

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
85		行政バス運行経費	会計	01	一般会計
			款	02	総務費
基本	51	市内交通機関の利便性を高める	項	01	総務管理費
策			目	06	企画費
1		バスの利便性の向上	細目	105	バス等対策事業経費
			細々目	01	行政バス運行経費
基本計画該当頁			181		
行革大綱の重点事項番号			7		
担当部課	コード	600100	評価者氏名	山本 繁昌	連絡先
	名称	島ヶ原支所 総務振興課			59 - 2053 (内線) 61

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
公共交通機関の空白地域における市民 (対象件数 319人)	行政バスを運行することにより、公共交通機関空白地域の生活交通手段の確保と、高齢者等交通弱者の移動手段を確保する。
根拠法令・要綱等 伊賀市行政サービス巡回車の運行及び管理に関する条例	
開始年度 平成 16 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
本年度事業内容 ・公共交通機関の空白地域である山菅・不見上区に行政バスを運行し、移動の確保と高齢者等交通弱者の移動手段の確保をすることが出来た。 ・1日8便の運行を行った。	状況変化等 平成18年度に伊賀市交通計画が策定され、それに基づき、今後バス運賃の改定を実施する。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	補助	事業類型	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
運行便数	便	目標 8 実績 8	目標 8 実績 8	8	8
利用料金	円	目標 実績 162,600	目標 実績 241,200	400,000	1,193,200
		目標 実績	目標 実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
年間利用者数	年間利用者数を指標とする。	人	目標 実績 7583	目標 7679 実績 7483	7500	7500
収支率	運行経費を分母とし、行政バスの利用料を分子とする収支率を指標とする。	%	目標 実績 4	目標 5 実績 6.3	10	30

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	支所管内においても一段と高齢化が進んだ山菅、不見上両区において高齢者等交通弱者の移動手段を確保するには、民間事業者において行われるとは考えられず、公共団体が行う以外にはない。
有効性	3	高齢者等交通弱者の利用には有効である。
達成度	3	平成18年度実績は、平成17年度に比べて利用者数には大きな変動がないが利用料金が約1.5倍と伸びていることから有償利用が大きく増加している。
効率性	2	収支率が低い為、料金改正等が必要である。ただし、スクールバスのような利用もされていることからその啓発には注意を要する。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	現状維持	伊賀市交通計画に基づき、平成19年12月より100円から200円に料金の改定を行うとともに、更なる利用者の増加を図る。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
委託	⇔	運行業務委託		(千円) 4,058	運行業務委託		(千円) 3,831	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100
		その他事務経費		17				その他事務経費		22	その他事務経費		22	その他事務経費		22	その他事務経費		22
工事	⇔																		
進捗率 (%)				事業費計(A) 4,075		事業費計(A) 3,831		事業費計(A) 4,122		事業費計(A) 4,122		事業費計(A) 6,622		事業費計(A) 4,122		事業費計(A) 6,622		事業費計(A) 4,122	
事業投入人員		人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720	人件費(B) 0.1 人	720
フルコスト (A) + (B)			4,795		4,551		4,842		4,842		7,342		4,842						

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	4,075	3,831	4,122	4,122	6,622	4,122
国庫支出金						
県支出金	345				750	
地方債						
受益者負担						
その他	162	241	400	1,193	1,193	1,193
一般財源	3,568	3,590	3,722	2,929	4,679	2,929
計	4,075	3,831	4,122	4,122	6,622	4,122
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	行政サービス巡回車使用料	行政サービス巡回車使用料	行政サービス巡回車使用料	行政サービス巡回車使用料	行政サービス巡回車使用料