

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
87		行政バス運行経費	会計	01	一般会計
			款	02	総務費
51		市内交通機関の利便性を高める	項	01	総務管理費
			目	06	企画費
1		バスの利便性向上	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			180		行革大綱の重点事項番号
			7		
担当部課	コード	700100	評価者氏名	山本 清	連絡先
	名称	大山田支所総務振興課			47 - 1150 (内線) 230

事業の計画・内容

事業目的	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(山田及び布引地域の園児・学生・高齢者等交通弱者) (対象件数 1790人)	高齢者等交通弱者の移動手段を確保することにより、買い物・通学・通院等生活基盤となる必要最小限のバスサービスを担保する。
根拠法令・要綱等 道路運送法、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	運行路線 坂下、大沢、虹ヶ丘線の3路線 運行回数 各路線とも1日3往復 収支率 18%	状況変化等 ・平成16年4月坂下線、大沢線、同年10月虹ヶ丘線を運行開始する。平成18年4月虹ヶ丘線路線を変更する。 ・大沢地区から路線及び時刻の変更要望がある。 ・バス利用不便地区(真泥区)を解消するため大沢線の路線を変更する。

整備内容

整備内容	運営体制
1 建設用地	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
2 建設面積(延床面積)	委託先
3 規模・構造	2 配置(予定)人員
4 総事業費	3 年間運営費
	4 市内の類似施設
	人 千円

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
運行路線数	路線	目標	3	目標	3
		実績	3	実績	3
運行便数	便	目標	18	目標	18
		実績	18	実績	18
		目標		目標	
		実績		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	必要があるか	人	目標 - 実績 3254	目標 3500 実績 6745	7000	7000
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標 - 実績 7	目標 15 実績 13	15	17

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	市民生活の基盤となる交通手段として、公共交通機関の空白地域を対象に、行政による必要最小限のバスサービスを提供する必要がある。
有効性	3	通年の利用者があり、利用者は増加している。今後、収支率を向上させるためにも、更に利用者の増加を図るための運行管理が求められる。
達成度	4	18年度において計画した小学生の通学利用の取り組みが実現し、年度内におけるダイヤ改正及び路線の変更により、利用者数が目標より倍増した。
効率性	3	利用効率をさらに向上させるための料金改定や運行ルートの見直しが必要である。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	伊賀市としての一体性を確保するための料金改定及び利用者のニーズに沿った運行ルートの見直しが必要である。具体的には平成19年12月を目処に、現行料金100円を200円に、バス路線のない真泥地区への乗り入れを予定している。

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	⇔	委託費		(千円) 4,224	委託費		(千円) 3,805	委託費		(千円) 4,500	委託費		(千円) 4,500	委託費		(千円) 4,500	委託費		(千円) 4,500
				備品購入費						37			需用費						483
工事	⇔																		
進捗率 (%)																			
事業投入人員		人件費(B)	0.6 人	4,320	人件費(B)	0.6 人	4,320	人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.4 人	2,880	人件費(B)	0.4 人	2,880
フルコスト (A) + (B)				8,544			8,162			8,583			8,583			7,863			7,863

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	4,224	3,842	4,983	4,983	4,983	4,983	
国庫支出金							
県支出金	1,158	1,029	1,135	933	852	709	
地方債							
受益者負担							
その他	297	533	480	480	480	480	
一般財源	2,769	2,280	3,368	3,570	3,651	3,794	
計	4,224	3,842	4,983	4,983	4,983	4,983	
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	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率10/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率9/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率8/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率7/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率6/20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率5/20