

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
111		行政バス運行経費(上野コミュニティバス)	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			181		
行革大綱の重点事項番号			7		
担当部課	コード	040100	評価者氏名	西岡 幸彦	連絡先
	名称	企画調整課			22 - 9621 (内線) 2115

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
市民、観光客 (※対象件数)	上野市街地住民の生活路線であり、周辺地域から伊賀線や廃止代替バスによって中心市街地へ集まる市民の移動手段として機能する。
根拠法令・要綱等	
開始年度	平成 15 年度
終了年度	平成 年度
関連事業	廃止代替バスの運行
事業内容	平日(外回り・西)6便、(外回り・東)5便、(内回り・西)6便、(内回り・東)5便 休日(外回り・西)5便、(外回り・東)4便、(内回り・西)10便 三重交通株式会社へ運行を委託(中部運輸局からの許可は三重交通が受けている)
状況変化等	伊賀市交通計画に基づき、運賃改定、土休日の運行本数見直し作業に着手する。燃料高騰による運行コストが増大することが想定される。

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 checked="" 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	I	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	
		H18	H19	H20	H21
年間利用者数	人	目標	58,500	目標	60,000
		実績	60,161	実績	51,355
収支率	%	目標	18.5	目標	20
		実績	18.3	実績	19.6
		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	
			H18	H19	H20	H21
年間利用者数	需要があるか	人	目標	58,500	目標	60,000
			実績	60,161	実績	51,355
収支率	持続可能な収支であるか	%	目標	18.5	目標	20
			実績	18.3	実績	19.6

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	3	医療機関や公共機関への交通手段として機能し、年間約5万人強の利用がある。
有効性	3	上野産業会館を中心としたループ状の路線を形成することで、路線数の削減を図る上で有効である。現在の需要ではフリークエストサービスの提供は困難。
達成度	2	利用者目標は達成できなかったが、交通計画に基づく運賃改定により収支率は昨年度より若干向上した。
効率性	3	利用客が少ない土・日の運行について便数を見直して経費の削減を図る。また、他支所の旧80条バスは年末年始は運休であるため、年末年始の運行の要否も検討課題である。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
D	現状維持	交通計画に基づく運行の見直し等により収支率の向上に努める。高等学校統合に合わせて必要な見直しを図る。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			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			平成23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	事業内容	運行業務委託料		(千円) 26,886	運行業務委託料		(千円) 24,927	運行業務委託料		(千円) 21,627	運行業務委託料		(千円) 22,000	運行業務委託料		(千円) 22,000	運行業務委託料		(千円) 22,000
		その他		41	その他		38	その他		40	その他		100	その他		100	その他		100
進捗率 (%)		事業費計(A) Σ 26,927			事業費計(A) Σ 24,965			事業費計(A) Σ 21,667			事業費計(A) Σ 22,100			事業費計(A) Σ 22,100			事業費計(A) Σ 22,100		
事業投入人員		人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.4	人 2,880	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.4	人 2,880
フルコスト (A)+(B)		29,807			27,845			24,547			24,260			24,260			24,980		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	26,927	24,965	21,667	22,100	22,100	22,100	
国庫支出金							
県支出金	2,649	2,536	1,750	1,500	1,250	1,250	
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	24,278	22,429	19,917	20,600	20,850	20,850	
計	26,927	24,965	21,667	22,100	22,100	22,100	
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	市町村自主運行バス運行費補助金(9/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(8/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(7/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(6/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(5/20)、地域振興基金繰入金	市町村自主運行バス運行費補助金(/20)、地域振興基金繰入金