

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	939 行政バス運行経費	会計	01	一般会計
基本	51 市内交通機関の利便性を高める	款	02	総務費
策		項	01	総務管理費
1	バスの利便性の向上	目	06	企画費
		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
担当部課	コード 750100 名称 青山支所 総務振興課	評価者氏名	奥田 充法	連絡先 52 - 1114 (内線) 101

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)	公共交通機関の空白地域の生活交通手段の確保と高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段の確保を図る。
根拠法令・要綱等	道路運送法・三重県バス運行対策費補助金交付要綱
開始年度	平成 12 年度
終了年度	平成 年度
関連事業	スクールバス運行(款10教育費・項2小学校費・目1学校管理費・細目101-02スクールバス運転管理及び維持経費)
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止代替バス3路線を運行する ・滝線(片道10.1km) ・高尾線(片道16.8km) ・霧生線(片道13.3km)を4~5往復運行した。
状況変化等	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止代替バス路線3路線をH12年度より運行している。 ・H18年度はダム周辺整備事業関連の道路整備事業の関係から迂回運行の必要から経費の増高したが、今後ダム周辺整備事業関連の道路整備事業も進捗することから経費の増額が必要な状況下にある。 ・H18年度に委託料の積算方法の変更を行い経費の節減に努めている。

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	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
運行路線数	路線	目標 3 実績 3	目標 3 実績 3	3	3
運行便数	便	目標 8296 実績 8296	目標 8342 実績 8757	8700	8700

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
収支率	持続可能な収支であるか。	%	目標 25.8 実績 25.8	目標 30 実績 37.6	40	34
年間利用者数	需要があるか	人	目標 81000 実績 80088	目標 81000 実績 77940	80000	80000

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	公共交通機関の空白地域における交通弱者に対し移動手段の確保は、関係市民の生活上必要であるが、民間運送事業者等のサービスが対応できない地域にあっては、行政による施策の実施が必要である。また、中学生の通学に伴うスクールバスとしての利用もあり、必要な事業である。
有効性	3	日常生活において交通手段を持たない市民にあっては必要な事業で、中学生の通学にも利用する等、有効的な利用を図っている。
達成度	3	道路改良等による通行止めにより利用者に不便のないよう迂回運行の実施により、運行便数の確保を図った。
効率性	3	運賃の改定により収支率の向上が望まれるが、最大1回500円の料金額となった路線等は利用率の低下などに向かう可能性もあり、効率面での検討が必要である。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
C	現状維持	平成19年12月から実施の対キロ運賃の導入により収支率のアップを図って行く。

年度	進捗状況	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(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	↔	運行業務委託料		35,040	運行業務委託料		23,627	運行業務委託料		27,635	運行業務委託料		37,000	運行業務委託料		37,000	運行業務委託料		37,000
工事		修繕料		51															
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	35,091	事業費計(A)	Σ	23,627	事業費計(A)	Σ	27,635	事業費計(A)	Σ	37,000	事業費計(A)	Σ	37,000	事業費計(A)	Σ	37,000
事業投入人員		人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160	人件費(B)	0.3	人 2,160
フルコスト(A)+(B)				37,251			25,787			29,795			39,160			39,160			39,160

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	35,091	23,627	27,635	37,000	37,000	37,000	
国庫支出金							
県支出金	7,035	4,191	4,590	3,934	3,278	2,622	
地方債							
受益者負担							
その他							
一般財源	28,056	19,436	23,045	33,066	33,722	34,378	
計	35,091	23,627	27,635	37,000	37,000	37,000	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・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)	市町村自主運行バス運行費補助金(8/20)	市町村自主運行バス運行費補助金(7/20)	市町村自主運行バス運行費補助金(6/20)	市町村自主運行バス運行費補助金(5/20)	市町村自主運行バス運行費補助金(4/20)