

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	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
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
策	1 バスの利便性向上	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
		7		
担当部課	コード 040100	評価者	増田 基生	
	名称 企画調整課	氏名	連絡先 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。また、中心市街地活性化計画に基づき、ルート変更及び便数の増便を検討していく。

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	
		H19	H20	H21	H22
一日あたりの運行便数	便	目標 — 実績 22	目標 — 実績 22	22	26
収支率	%	目標 20 実績 19.6	目標 25 実績 23.6	30	35
		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	
			H19	H20	H21	H22
年間利用者数	需要があるか	人	目標 60,000 実績 51,355	目標 60,000 実績 37,174	45,000	50,000
			目標 実績	目標 実績		

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。
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	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。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容			平成20年度 決算内容			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			平成24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	↔	運行業務委託料		(千円) 24,927	運行業務委託料		(千円) 22,564	運行業務委託料		(千円) 21,644	運行業務委託料		(千円) 32,500	運行業務委託料		(千円) 32,500	運行業務委託料		(千円) 32,500
工事		その他		38	その他		31	その他		197	時刻表作成費 その他		500 100	時刻表作成費 その他		300 100	時刻表作成費 その他		300 100
進捗率(%)		事業費計(A) Σ 24,965			事業費計(A) Σ 22,595			事業費計(A) Σ 21,841			事業費計(A) Σ 33,100			事業費計(A) Σ 32,900			事業費計(A) Σ 32,900		
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)	0.4	人 2,880	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)		27,845			25,475			24,721			35,980			35,780			35,780		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	24,965	22,595	21,841	33,100	32,900	32,900
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金	2,649	2,223	1,750	1,500	1,500	1,500
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	22,316	20,372	20,091	31,600	31,400	31,400
	計	24,965	22,595	21,841	33,100	32,900	32,900
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(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(5/20)	市町村自主運行バス運行費補助金(5/20)