

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 | 112 地方バス路線維持経費 | 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 |
| 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 | 02 | 地方バス路線維持経費 |
| 基本計画該当頁 | | 180 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| | | | | 6・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 | 増田 基生 |
| | | | 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) |
|---|---|
| 事業者廃止路線、地域住民等利用者 (※対象件数) | 日常生活交通を確保して、通院、通学の手段を確保する。 |
| 根拠法令・要綱等 | |
| 開始年度 | 平成 年度 |
| 終了年度 | 平成 年度 |
| 事業内容 | 状況変化等 |
| ・廃止代替バス 友生線 予野線 島ヶ原線 諏訪線 月ヶ瀬線 西山線 柘植線の運行 三重交通株式会社へ運行を委託 | 既に見直しを終えた、月ヶ瀬線及び柘植(本)線以外の5路線の主として土休日の便数の見直し、また西山線の運行区間の一部を短縮する。燃料費高騰により運行経費の増加が想定される。 |

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 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 |
| 収支率 | % | 目標 55 実績 53.2 | 目標 55 実績 50.1 | 55 | 55 |
| | | 目標 実績 | 目標 実績 | | |
| | | 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 223,000 実績 245,038 | 目標 223,000 実績 221,037 | 223,000 | 223,000 |
| | | | 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 | 民間事業者の路線バスが廃止された地域における、移動制約者やスクールバスとして維持が必要である。「伊賀市交通計画」に基づく見直しと校区再編に伴う路線再編を行う必要がある。 |
| 有効性 | 3 | 一般乗合事業者へ委託しているため、運行管理などの面で優れているが、コスト面では市有車両による輸送に比べ高コストである。 |
| 達成度 | 3 | 利用者数の目標を概ね達成し、燃料費の高騰及び利用者減により費用が増大したものの、収支率は落ちた。 |
| 効率性 | 3 | スクール専用バスが並走する区間での混乗推進。土日を中心として、利用者が少ない又は皆無の便について運行を見直す。 |

| 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 | 土休日運行本数・運行区間の見直し等による運行の適正化を図る。 |

| 年度 | 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 |
| 進捗状況 | 委託 | | (千円) 56,784 | 運行業務委託料 | | (千円) 59,761 | 運行業務委託料 | | (千円) 58,457 | 運行業務委託料 | | (千円) 59,000 | 運行業務委託料 | | (千円) 59,000 | 運行業務委託料 | | (千円) 59,000 |
| | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | | 56,784 | 事業費計(A) | | 59,761 | 事業費計(A) | | 58,457 | 事業費計(A) | | 59,000 | 事業費計(A) | | 59,000 | 事業費計(A) | | 59,000 |
| 事業投入人員 | 人件費(B) | 0.2 | 人 1,296 | 人件費(B) | 0.2 | 人 1,296 | 人件費(B) | 0.2 | 人 1,296 | 人件費(B) | 0.5 | 人 3,600 | 人件費(B) | 0.5 | 人 3,600 | 人件費(B) | 0.5 | 人 3,600 |
| フルコスト (A)+(B) | | | 58,080 | | | 61,057 | | | 59,753 | | | 62,600 | | | 62,600 | | | 62,600 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 56,784 | 59,761 | 58,457 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | | |
| | 県支出金 | 16,196 | 12,526 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 地方債 | | | | | | |
| | 受益者負担 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 40,588 | 47,235 | 47,457 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| | 計 | 56,784 | 59,761 | 58,457 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| 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 | 地方バス路線維持費補助金、市町村自主運行バス運行費補助金(8/20)、自主運行バス運行負担金 | 地方バス路線維持費補助金、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) |