

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	138	行政バス運行経費	会計	01	一般会計	
基本 施策	51	市内交通機関の利便性を高める	款	02	総務費	
			項	01	総務管理費	
施策	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		181	行革大綱の重点事項番号		7	
担当部課	コード	600100		評価者	葛原 吉彦	
	名称	島ヶ原支所 総務振興課		連絡先	59 - 2053 (内線) 11	

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 301人)	行政バスを運行することにより、公共交通機関空白地域の生活手段の確保と、高齢者等交通弱者の移動手段を確保する。
根拠法令・要綱等	
開始年度 平成 16 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容	状況変化等
・公共交通機関の空白地域である山管・不見上区に行政バスを運行し、移動の確保と高齢者等交通弱者の移動手段の確保をすることができた。 ・1日8便の運行を行った。	平成18年度に伊賀市交通計画が策定され、それに基づき、平成20年1月に伊賀市統一の料金に改定した。

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
運行便数	便	目標 8 実績 8	目標 8 実績 8	8	8
利用料金	円	目標 400,000 実績 506,500	目標 1,193,200 実績 1,081,700	1,166,800	1,166,800
		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	
			H19	H20	H21	H22
年間利用者数	年間利用者数を指標とする。	人	目標 7,500 実績 7,805	目標 7,600 実績 6,933	7,300	7,300
収支率	運行経費を分母とし、行政バスの利用料を分子とする収支率を指標とする。	%	目標 10 実績 13.2	目標 30 実績 26.6	30	30

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	管内において一段と高齢化の進んだ山管、不見上地区において高齢者等の交通弱者の移動手段を提供する必要がある。
有効性	3	高齢者等交通弱者の利用には有効である。また、スクールバスのような利用もされていることから占める割合が高く、対象者の漏れがない運行計画が必要である。
達成度	3	年間利用者数は減少傾向にある。しかし、使用料の改定により収支率が2倍に向上したことが評価できる。
効率性	3	使用料の改定に伴い収支率の向上が見られた。しかし、年間利用者数は減少傾向にあり、状況の把握と分析が必要である。

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	地域の自主運営バスの運行についての検討。例えば、島ヶ原温泉「やぶつちや」・島ヶ原カントリー等、送迎バスの代理運行など検討する。

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									
委託	↔	運行業務委託		(千円) 3,831	運行業務委託		(千円) 4,074	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100	運行業務委託		(千円) 4,100
工事	↔	その他の経費	4		その他の経費	2		その他の経費	22		その他の経費	22		その他の経費 車両購入費	3,500		その他の経費		22
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ	3,835	事業費計(A)	Σ	4,076	事業費計(A)	Σ	4,122	事業費計(A)	Σ	4,122	事業費計(A)	Σ	7,622	事業費計(A)	Σ	4,122
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人 720	人件費(B)	0.1	人 720	人件費(B)	0.1	人 720									
フルコスト (A)+(B)				4,555			4,796			4,842			4,842			8,342			4,842

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	3,835	4,076	4,122	4,122	7,622	4,122	
国庫支出金					1,925		
県支出金		831		702	585	585	
地方債							
受益者負担							
その他	506	1,081	1,166	1,166	1,166	1,166	
一般財源	3,329	2,164	2,254	2,371	3,946	2,371	
計	3,835	4,076	4,122	4,122	7,622	4,122	
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	行政サービス巡回車使用料	行政サービス巡回車使用料 市町村自主運行バス等運行費補助金(35%)	行政サービス巡回車使用料 市町村自主運行バス等運行費補助金(30%)	行政サービス巡回車使用料 市町村自主運行バス等運行費補助金(25%)、地域活力基盤創造交付金	行政サービス巡回車使用料、市町村自主運行バス等運行費補助金(25%)	行政サービス巡回車使用料 市町村自主運行バス等運行費補助金(25%)