

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	171	行政バス運行経費	会計	01	一般会計
基 本 策	51	市内交通機関の利便性を高める	款	02	総務費
施 策	1	バスの利便性向上	項	01	総務管理費
			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	700100	評価者氏 名	山本 繁昌	連絡先 47 - 1150 (内線) 230
	名称	大山田支所総務振興課			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)		成果(どうなるのか)	
事業目的	公共交通機関の空白地域における市民(園児・学生・高齢者等交通弱者)	生活交通手段の確保が図られる。	
	(※対象件数)		
根拠法令・要綱等 道路運送法、伊賀市行政サービス巡回車の運行及び管理に関する条例			
開始年度	平成 16 年度	関連事業	
終了年度	平成 ー 年度		
事業内容	運行路線 坂下、大沢、虹ヶ丘線の3路線		状況変化等
	運行回数 坂下、虹ヶ丘線1日3往復 大沢線1日3循環		
	収支率 14%		
		平成16年4月坂下線、大沢線、同年10月虹ヶ丘線を運行開始する。 平成18年4月虹ヶ丘線・平成20年1月大沢線の路線を変更する。 平成20年度車両について乗客乗降口のドア故障の頻度が増しており、車両の買い替え時期を迎えている。	

整備内容

1 建設用地	
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	☐直営 ☐指定管理 ☐民間委託等 () 人 千円
委託先	
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
運行路線数	路線	目標 3	目標 3	3	3
		実績 3	実績 3		
運行便数	便	目標 18	目標 15	15	15
		実績 15	実績 15		
		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	需要があるか	人	目標 7,000	目標 7,000	5,000	5,000
			実績 5,255	実績 4,781		
収支率	継続可能な収支であるか	%	目標 15	目標 15	15	15
			実績 13	実績 14		

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	市民生活の基盤となる交通手段の確保
有効性	3	通年の利用者があり、交通弱者の移動手段となっている。
達成度	3	大沢線は、平成20年1月に交通空白地であった真泥を運行し、診療所やスーパーに止まるよう路線を一部変更した結果、乗客数が19年度465人から20年度586人と26ポイント増加した。 しかし、他の路線では低下し、全体で△9%となった。
効率性	3	利用効率をさらに向上させるためバス利用促進が必要である。そのため区長会や自治協など地元団体に利用促進を啓発する。

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	現行のサービスの維持と財源確保に努めながら、時刻表の各戸配布などバス利用促進のPRと更なる運行時間やルート等利用実態に応じた見直しの検討を行なう。

	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	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額																										
進捗状況	委託	⇔					事業内容	委託料 備品購入費			(千円) 4,047 75	委託料			(千円) 4,388	需用費 委託料			(千円) 100 4,500	需用費 委託料 備品購入費			(千円) 100 4,500 4,000	需用費 委託料			(千円) 100 4,500	需用費 委託料			(千円) 200 4,500																									
	工事	⇔																																																						
進捗率 (%)							事業費計(A)		Σ		4,122	事業費計(A)		Σ		4,388	事業費計(A)		Σ		4,600	事業費計(A)		Σ		8,600	事業費計(A)		Σ		4,600	事業費計(A)		Σ		4,700																				
事業投入人員							人件費(B)	0.5	人		3,600	人件費(B)	0.1	人		720	人件費(B)	0.1	人		720	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)											7,722					5,108					5,320					9,320					5,320					5,420																				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,122	4,388	4,600	8,600	4,600	4,700
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金	298	255	223	1,341	201	201
	地方債						
	受益者負担						
	その他	538	643	550	500	500	500
	一般財源	3,286	3,490	3,827	6,759	3,899	3,999
	計	4,122	4,388	4,600	8,600	4,600	4,700
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	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率8／20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率7／20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率6／20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率5／20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率5／20	(県支出金)市町村自主運行バス等維持費補助金 補助率5／20