

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	186 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		180		行革大綱の重点事項番号
担当部課	750100	7	52 - 1114	
名称	青山支所 総務振興課	評価者氏名	立山 恵子	連絡先 (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
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・廃止代替バス3路線を三重交通(株)へ委託して運行する。 ・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。 ・料金改定のチラシを配布して周知を図った。
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。 ・H20年1月から対キロ運賃(乗車距離に応じた運賃)とした。 ・市内の他の廃止代替バスと同様の取り扱いとなった。 ・ダム周辺整備事業関連の道路整備に伴い迂回運行の必要から経費の増額がある。

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
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 8342	目標 8700	8700	8700
		実績 8757	実績 8714		
		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
収支率	持続可能な収支であるか。	%	目標 30	目標 40	40	40
			実績 37.6	実績 35.8		
年間利用者数	需要があるか	人	目標 81000	目標 80000	80000	80000
			実績 77940	実績 76922		

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	3路線は、中山間地域の唯一の公共交通機関であり、交通手段を持たない中・高校生や高齢者の移動手段として必要である。
有効性	3	道路改良等による通行止めがあるが、利用者に不便のないよう迂回運行を実施し、運行便数の確保して有効性を図っている。
達成度	4	運行路線数及び運行便数は目標数値を達成している。
効率性	3	運賃の改定により収支率も利用者数も低下した。最大1回700円の料金額となる路線等はさらに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	今後スクールバスと行政バスの重複区間の適正化を検討する。

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(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		23,627	運行業務委託料		27,173	運行業務委託料		25,346	運行業務委託料		30,000	運行業務委託料		30,000	運行業務委託料		30,000		
	工事									72			72			72			72		
	進捗率(%)																				
事業投入人員		人員費(B)	0.3	人	2,160	人員費(B)	0.3	人	2,160	人員費(B)	0.3	人	2,160	人員費(B)	0.3	人	2,160	人員費(B)	0.3	人	2,160
フルコスト(A)+(B)				25,787			29,333			27,578			32,232			32,232			32,232		

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	23,627	27,173	25,418	30,072	30,072	30,072
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金	4,191	3,655	3,672	3,040	3,040	3,040
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	19,436	23,518	21,746	27,032	27,032	27,032
	計	23,627	27,173	25,418	30,072	30,072	30,072
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	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)
	地方債の区分と充当率等						