

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月22日更新

事務事業名	合志市地域公共交通計画実施事業				<input checked="" type="checkbox"/> マニフェスト関連	<input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連	<input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連
総合計画体系	政策	5	都市基盤の健康		所属部	市長公室	
	施策	25	公共交通の充実		所属課	企画課	
	施策の柱	68	公共交通の利便性の向上		所属班	企画広報班	
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 11	事業連番 11465	根拠法令 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路運送法	担当若名 佐藤 浩明
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始				事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 21 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度)	

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	<p>実証実験の結果、平成24年度から、レターバス、循環バス(2路線)、乗り合いタクシー(3路線)および予約型乗り合いタクシーを本格運行とした。また、平成30年度の3月より東西線を実証実験で運行している。</p> <p>平成27年度に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき策定した「合志市地域公共網形成計画」に基づき①コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携②地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築に寄与する地域公共交通網を構築する。</p> <p>令和2年10月からレターバス、循環バス、乗合タクシーの路線網再編を行なった。</p>
【業務の流れ】	<p>コミュニティバス運行業務および総合支援委託業務の契約事務、コミュニティバスや乗り合いタクシーの再編及び利用促進策などの審議。利用促進策としてガイドマップの作成配布及び各地区への出前講座等による説明。コミュニティバス運行進行管理(事業者による実績報告や協議会への経過報告など)や実績に基づく運行委託料支払事務</p>
【主な予算費目】	職員手当(時間外勤務)、需用費、役務費、委託料
【意見や要望】	<p>合志市における地域公共交通ランドビジョンの必要性や、市財政状況を踏まえ、どこまで市が経費を負担して地域公共交通を維持するのか、運行に関する収支率や運賃改定について市議会や地域公共交通協議会から意見をいただいている。</p>

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
コミュニティバス運行委託契約、支払い事務を行った。また、令和2年10月からの路線再編に伴い、ガイドマップの全戸配布、市ホームページや広報紙での周知啓発を行うとともに、ポケット時刻表の作成やマイ時刻表の作成・配布など利用促進の取り組みを実施した。	コミュニティバスの運行再編実施計画に基づく路線再編の分析、バス停環境整備、乗降カウントシステム分析	
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 予算の主な増減の理由	
→ ア コミュニティバス路線の路線数	本	令和2年度の路線再編に伴う、再編支援業務委託やバスロケーションシステム改修等の費用が不要になったことによる、委託料の減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)	(単位)
市民	→ ア 市の人口	人
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)	(単位)
円滑に移動できる	→ ア 「公共交通機関を利用している割合」(市民アンケート調査)	%
*③成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
市民アンケート調査の「公共交通機関を利用している割合」		全体計画
		～ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度実績(決算)	31年度実績(決算)	2年度目標(当初予算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	4年度予定	5年度見込	6年度見込	
① 活動指標	ア 本		10	10	8	8	8	8	8	8	
② 対象指標	ア 人		62,343	62,707	62,925	63,189	63,600	64,614	65,500	66,391	
③ 成果指標	ア %		68.8	65.9	71.5	63.4	72	72.5	73	73.5	
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円		5,000						
		都道府県支出金	千円	3,399	3,605	3,300	4,667	3,605	3,800	3,800	
		地方債	千円								
		その他	千円	3,060	6,258	2,554	6,136	3,157	3,666	3,666	
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	61,348	67,440	86,918	84,315	78,682	66,257	66,257	66,257
		(A) 事業費計	千円	67,807	82,303	92,772	95,118	85,444	73,723	73,723	66,257
		(A)のうち指定経費	千円	11	12	14	8	16	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	11	12	14	8	16	0	0	0
		正規職員従事人数	人	3	3	6	2	0	0	0	0
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	820	1,460	1,200	1,450	1,200	1,200	0	0	
	(B) 人件費計	千円	3,232	5,785	4,780	5,717	4,780	4,780	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	71,039	88,088	97,552	100,835	90,224	78,503	73,723	66,257	

事務事業名	合志市地域公共交通計画実施事業	所属部	市長公室	所属課	企画課
-------	-----------------	-----	------	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 2年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、公共交通機関の利用者が減少したため、目標達成にはいたらなかった。
	② 3年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 コミュニティバスの利用促進策の取り組みを検討・実施し、利便性を向上させることにより目標達成が見込まれる。
有効性評価	③ 成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 今後は路線再編後の分析を含め持続可能な公共交通の見直しを行うことにより成果の向上を目指す。
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 民間事業者が運行しない区域を運行しているものであり、公共交通空白地域をカバーする事業主体は、現時点では市が実施する以外ない。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 広告収入やバスネーミングライツ等の増収を図ることにより、事業費の削減は可能である。利用促進策の効果等により利用者が増加すれば、運賃収入の増になり運行委託料が削減される。
	⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 限られた業務時間 (人件費) を有効に利用できるよう、他の事務事業の効率化を図り、公共交通の充実に直結する本事務事業に業務時間を重点的に配分している。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 全市民を対象としているため公平である。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 民間バス事業者が運行しない区域において地域公共交通を維持する者は、行政以外にはいない。

3 評価結果の総括 (CHECK)

地域公共交通網形成計画で予定していた東西線実証実験を実施した。平成35年度までに4つの指標に基づき利用定着のため交通体系の見直し等を行い、利用促進の取り組みを行なうこととした。 なお、次年度は再編実施計画に基づき路線再編を行い、安定した運行ルート確保を図る。
--

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持		○		低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持		○																			
	低下																					
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策																						