

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 5月28日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------------------|---|------|--|--|------|-----------------------------------|
| 事務事業名 | | 合志市地域公共交通協議会運営事業 | | | | <input 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 | 1 | 人々が安全に安心して暮らせるまちづくり | | | 所属部 | 政策部 | 課長名 | 内田 秀一郎 |
| | 施策 | 4 | 公共交通の充実 | | | 所属課 | 企画課 | 担当者名 | 坂田 寛之 |
| | 基本事業 | 12 | 公共交通の利便性の向上 | | | 所属班 | 政策企画班 | (内線) | 1253 |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 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 | | 成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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 20 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

| | |
|---|---|
| 【事業の内容】 | 平成20年度に設置した合志市地域公共交通協議会(以下、協議会)を管理・運営する事業である。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会と、道路運送法に基づく地域公共交通協議会としての2つの目的を担っている。 当初は23人の委員でスタートしたが、平成22年度に3人、平成23年度に新たに2人の市民代表委員を増員し、現在28人で運営している。 |
| (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | |
| 【業務の流れ】 | 協議会事務局としての機能を有し、協議会の開催や関係機関との調整を行なう。 |
| 【主な予算費目】 | 報酬、旅費(費用弁償) |
| 【意見や要望】 | ・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があった。 ・市議会から、もっと議論が活発になるよう協議会を活性化させるべきであるという意見があった。 |
| 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | |

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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO) | 24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) | | |
| ・協議会を6回、作業部会を2回開催した。 | ・協議会を4回、作業部会を4回予定している。 | | |
| 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:協議会の開催回数 | 回 | ・作業部会を4回に増やしたことによる増 | |
| 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) |
| ・合志市地域公共交通協議会 | →ア:組織数 | 件 | |
| 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) |
| ・円滑に運営できる | →ア:円滑に開催できなかった会議の割合 | % | |
| *③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠 | | | 総トータルコスト |
| ・協議会の円滑な運営を目的としているため、円滑な協議会開催ができなかった割合とした。 | | | 全体計画 |
| | | | ~ 年度 |
| | | | 0 |

| (2)各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 21年度実績(決算) | 22年度実績(決算) | 23年度目標(当初予算) | 23年度実績(決算) | 24年度目標(当初予算) | 25年度予定 | 26年度見込 | 27年度見込 | |
|----------------|----------------|----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|-----|
| ①活動指標 | ア | 回 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア | 件 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| ③成果指標 | ア | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| 投資入費量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 194 | 645 | 614 | 535 | 673 | 642 | 642 | 642 |
| | (A)事業費計 | 千円 | 194 | 645 | 614 | 535 | 673 | 642 | 642 | 642 | |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 396 | 385 | 337 | 415 | 385 | 385 | 385 | |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 200 | 452 | 452 | 490 | 452 | 452 | 452 | 452 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 796 | 1,862 | 1,862 | 1,978 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 990 | 2,507 | 2,476 | 2,513 | 2,535 | 2,504 | 2,504 | 2,504 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 事務事業名 | 合志市地域公共交通協議会運営事業 | 所属部 | 政策部 | 所属課 | 企画課 |
|-------|------------------|-----|-----|-----|-----|

2 評価の部（SEE）

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---|--|
| 目標達成度評価 | ①23年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ②24年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？ | <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】 平成24年度は協議会4回、作業部会4回を予定している。後はスケジュールどおりに円滑に協議会を開催する。 |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？ | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 協議会の開催や運営を円滑に行なうための事業であるので、向上余地はないが、少人数での作業部会をメインに開催することによって、さらに充実した議論や検討を行なうことができる。 |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある⇒【理由】（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】 協議会の開催については、他に手段はない。 |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の適正化、住民の協力など） | <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】 協議会委員の報酬と費用弁償のみであり、切手代についてもメール送信可能な委員には郵送は行っていない。 |
| | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？（アウトソーシングなど） | <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】 協議会の開催に係る必要最小限度の人員（時間）である。 |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | <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】 地域公共交通活性化再生法および道路交通法に基づく法定協議会として、市全体の公共交通のあり方について検討や協議を行なうため設置した組織であり、公正である。 |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？ | <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】 地域公共交通活性化再生法および道路交通法に基づく法定協議会であり、他団体では担えない。 |

3 評価結果の総括（SEE） ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

| |
|--|
| <p>会議の開催に向けた一連の手続きについては、円滑に行なうことができたと考えている。また、開催通知や資料の送付方法をメール送信したことにより、経費の節減も図ることができた。 今後も利用者代表による作業部会の活用により、議論を活発化させる。</p> |
|--|

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</p> <p><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 checked="" 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 type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</p> <p>作業部会の開催回数を増やすことで、効率性を高める。</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果（廃止・休止の場合は記入不要）</p> <table border="1"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> <p>特になし</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |