

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 6月26日更新

| | | | | | | | | |
|---------|--|-----|-------------------|----|---|--|---------------|-------|
| 事務事業名 | スクールバス運行管理事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" 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 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | | 所属部 | 教育委員会事務局教育部 | 課長名 | 青木 洋治 |
| | 施策 | 20 | 義務教育の充実 | | 所属課 | 学校教育課 | 担当者名 | 飯開輝久雄 |
| | 基本事業 | 65 | 教育施設の整備 | | 所属班 | 学務指導班 | (内線) | 2226 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款10 | 項1 | 目2 | 事業連番10051 | 法令根拠 | 合志市スクールバス使用規程 | |
| 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 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | |
| | | | | | | 成果優先度評価結果 | | : ⑫ |
| | | | | | | コスト削減優先度評価結果 | | : ⑥ |

★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】 | 遠隔地児童(旧合志町の合志小学校区の一部)の登下校での送迎、学校関係行事でのバス使用及びスクールバス車両管理。昭和44年に遠隔地児童を対象に開始。 |
| (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】 | ①車両始業点検→②遠隔地児童の送迎→③下校時の児童の送迎→④車両日誌の作成→⑤登下校時以外の学校行事関係のバスの使用の受付事務及びその運行 |
| 【主な予算費目】 | 職員手当(時間外)、バス用消耗品、燃料費、車検整備代等修繕費、役務費、公課費 |
| 【意見や要望】 | 特別にはない |
| 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) |
| 遠隔地児童の登下校の送迎及び学校関係活動による児童移動での送迎を行った。 | 平成23年度同様に遠隔地児童の登下校での送迎及び学校関係活動による児童移動での送迎を行う。 |
| 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:送迎日数 | 日 隔年毎に実施しているタイヤ交換が本年度は無い為(修繕料)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) |
| 合志小学校校区の遠隔地児童及び市内児童生徒 | (単位) |
| | →ア:合志小学校校区の遠隔地児童数 |
| | →イ:市内児童生徒 |
| 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) |
| 安心・安全・確実に送迎する。 | (単位) |
| | →ア:安全・安心・確実に送迎できた割合 |
| | →イ: % |
| *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 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 | 日 | 220 | 217 | 200 | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | イ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ②対象指標 | ア | 人 | 100 | 106 | 96 | 94 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| | イ | 人 | 5,334 | 5,348 | 5,541 | 5,541 | 5,614 | 5,614 | 5,614 | 5,614 | |
| ③成果指標 | ア | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 一般財源 | 千円 | 907 | 1,043 | 1,629 | 1,430 | 1,387 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| | | (A)事業費計 | 千円 | 907 | 1,043 | 1,629 | 1,430 | 1,387 | 1,543 | 1,543 | 1,543 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 延べ業務時間 | 時間 | | 0 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |
| | (B)人件費計 | 千円 | 0 | 8,446 | 8,446 | 8,277 | 8,446 | 8,446 | 8,446 | 8,446 | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 907 | 9,489 | 10,075 | 9,707 | 9,833 | 9,989 | 9,989 | 9,989 | |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-------------|-----|-------|
| 事務事業名 | スクールバス運行管理事業 | 所属部 | 教育委員会事務局教育部 | 所属課 | 学校教育課 |
|-------|--------------|-----|-------------|-----|-------|

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】 遠隔地児童の登下校での送迎及び学校活動による児童移動での送迎を安全・安心に行うことができている。 |
| 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】 地区限定での送迎の他、学校活動でも利用しており利用効率が高く、また、利用が学校活動に限定されていることから現状維持が妥当である。 |
| | 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 (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 類似の目的を持つ事務事業はほかにはない。 |
| 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】 民間委託を含めた試算を行ない検討した結果、使用形態や中長期的に見た費用面で有利ということで、これまで同様に市で運営することとなり、導入方法も入札により決定したため削減余地はない。 |
| | 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】 最小の人員で行なっているので、削減の余地はない。 |
| 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】 遠隔地児童生徒を対象としており、通学距離で若干の長短はあるが概ね公平公正に運行している。また、学校行事での使用を全学校を対象にしており片よりはらない。 |
| | 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】 民間委託を含めた試算を行ない検討した結果、使用形態や中長期的に見た費用面で有利ということで、これまで同様に市で運営することとなり、移行は難しい。 |

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

| |
|--|
| 遠隔地児童の登下校での送迎及び学校活動による児童移動での送迎を安全に行った。 |
|--|

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

| (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"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |