

事務事業マネジメントシート(平成28年度実績と平成29年度計画)

平成29年 8月24日更新

事務事業名	コミュニティバス利便性向上推進協議会参画事業				<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	政策部	課長名	大茂 竜二
	施策	25	公共交通の充実			所属課	企画課	担当者名	鶴田 裕之
	施策の柱	68	公共交通の利便性の向上			所属班	企画広報班	(内線)	1254
予算科目	会計一般	款2	項1	目11	事業連番11627	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	成果優先度評価結果	: ⑤
								コスト削減優先度評価結果	: ⑨
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 28年度で終了 <input type="checkbox"/> 28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 26 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】	バスロケーションシステムを導入し、バスの位置情報の把握及び利用者への情報提供(スマートフォン等による)を行い、レターバスの利便性向上を図る。なお、本事業は「広域連携プロジェクト(スクラムチャレンジ)推進事業」を活用している。導入後については、システムの利便性の向上及びシステムの維持管理を行う。
【業務の流れ】	バスロケーションシステムの導入に賛同する自治体で構成する協議会(または委員会)への参画。費用負担、開発・運営体制等についての検討・協議。システムの導入及び維持管理。
【主な予算費目】	負担金
【意見や要望】	合志市地域公共交通協議会委員より、レターバスの遅延対策(バスロケ導入及びダイヤ調整)について要望が ある。 ・利用者から「レターバスが来ない」との苦情がある。 ・乗務員は、ダイヤ遅延による運転業務の負担が大きくなっている。

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) 28年度実績(28年度に行った主な活動) (DO) 協議会へ参画しバスロケーションシステムの維持管理を行った。	29年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 協議会への参画
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) → ア: 協議会への参画 イ:	(単位) 回 予算の主な増減の理由 コミュニティバス利便性向上推進協議会負担金の減
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 市民	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) → ア: 市民 人 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) コミュニティバスを利用しやすくなる	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) → ア: 市が委託しているバスや乗り合いタクシーのいずれかを利用したことがあると答えた市民の割合(市民アンケートより) % イ:
*③成果指標設定の理由と29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	26年度 実績(決算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	30年度 予定	31年度 見込	32年度 見込
① 活動指標	ア イ	回	4	1	2	1	2	2	2	2
② 対象指標	ア イ	人	59,067	60,008	60,100	61,022	60,900	61,500	62,000	62,500
③ 成果指標	ア イ	%	14.1	13.5	14.5	16.1	15	15.5	16	16.5
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	800		449	443	184	184	184	184
	(A) 事業費計	千円	800	0	449	443	184	184	184	184
人件費	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	3	2	3	2	3	3	3	3
トータルコスト(A)+(B)	延べ業務時間	時間	210	100	100	110	100	100	100	100
	(B)人件費計	千円	836	371	398	0	398	398	398	398
トータルコスト(A)+(B)		千円	1,636	371	847	443	582	582	582	582

事務事業名	コミュニティバス利便性向上推進協議会参画事業	所属部	政策部	所属課	企画課
-------	------------------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は28年度の事後評価、ただし複数年度事業は28年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①28年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②29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】 協議会に参画しバスロケーションシステムの維持管理が徹底できればレターバスの利便性向上が図られる。
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】 バスロケーションシステムをより利用し易くすることで、レターバスの利便性向上が図られる。
	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) ⇒【理由】 <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】 菊陽町との協定により経費を負担する事業であるため。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 維持管理費のコストについては固定費であり、菊陽町との協定による費用負担割合 (1/2) によって負担しているため削減余地がない。
	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】 必要最低限の人員。業務時間数で実施している。
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】 公共交通に関する事業であり、全市民が利用できるため公益性が高い。
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】 協議会の負担金及びコミュニティバスの情報提供は行政の役割であり適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

バスロケーションシステムの情報提供により利用者の利便性向上に繋がったと共に、システムのデータにより実運行時間に沿ったダイヤ改正を図ることが出来た。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</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>																						