

事務事業マネジメントシート
(兼) 予算編成資料・実施計画資料

事務事業名	市有バス運営事業		所属部局	総務部	単位番号	3150				
	<input type="checkbox"/> 実施計画事業		所属課室	管財契約課	課長名	河野敏直				
			所属担当	財産管理担当	担当者名	名取秀記				
基本政策	I	情報と連携の都市づくり	予算科目	会計	名称	款	項	目	細目	細々目
政策	01	行財政改革の推進	事業区分	01	一般	02	01	06	050	06
施策	02	行政改革の推進		<input type="checkbox"/> 国の制度による義務的事業	<input type="checkbox"/> 施設等維持管理事業					
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 年度) 期間限定複数年度 (年度)	法令根拠		<input type="checkbox"/> 県の制度による義務的事業		<input type="checkbox"/> 補助金交付事業				
	<input type="checkbox"/> 市の制度による義務的事業	<input checked="" type="checkbox"/> その他の事業		<input type="checkbox"/> 義務化されている協議会等の負担金						
事業の内容	期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載		事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)							
概要	市有バス(3台)を市関係団体に利用してもらうために運行管理業務を行う。毎年、委託契約を締結し、業者から運転手を派遣してもらう。市有バスの車検整備等の管理を行う。		項目(細節)	金額(千円)	項目(細節)	金額(千円)				
			消耗品	9	委託料	6,591				
			燃料費	2,134	自動車重量税	215				
			修繕料	2,123						
			手数料	100						
			自動車保険料	42	計	11,214				

1 現状把握(DO)

(1) 事務事業の目的と目標

① 活動	稼働予定(あやめ号、桃っ子号、甲西バス)
24年度活動実績	
25年度活動予定	4月1日～7月1日までは代替バスで運行(3台分) 7月2日～ あやめ号、桃っ子号、甲西バスで運行
② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等	市の機関及び団体 市有バス
③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていけるのか、どのように変えるのか)	市の機関及び団体が諸行事・研修等の際に使用する
④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)	市有バスの効率的な使用

⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) 数字は記入しない	名称	単位
⇒	稼働日数	日
	稼働距離	km
⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標) 数字は記入しない	名称	単位
⇒	保有バス	台
	市の機関及び団体	団体
⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標) 数字は記入しない	名称	単位
⇒	利用者数	人
	利用件数	件
⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標) 数字は記入しない	名称	単位
⇒	稼働率	%

年		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込・実績)	25年度 (予算・目標)	26年度 (次年度計画・目標)	27年度 (計画・目標)	28年度 (計画・目標)	最終 (トータルコスト・目標)	年度
年 間 ト ー タ ル コ ス ト	事業費	国庫支出金	千円							
		県支出金	千円							
		地芳債	千円							
		その他	千円							
		一般財源	千円	10,614	11,214	16,647	11,000	8,000	8,000	
		事業費計(A)	千円	10,614	11,214	16,647	11,000	8,000	8,000	0
	人 件 費	正規職員従事人数	人	1	1	1	1	1	1	
		延べ業務時間	時間	360	360	360	360	360	360	
		人件費計(B)	千円	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	0
		(A)+(B)	千円	12,040	12,640	18,073	12,426	9,426	9,426	0
活動指標		稼働距離	km	676.0	673.0	620.0	620.0	420.0	420.0	
対象指標	保有バス	台	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0		
	市の機関及び団体	団体	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0		
成果指標	利用者数	人	24,241.0	25,521.0						
	利用件数	件	698.0	718.0						
上位成果指標	稼働率	%	61.7	61.5						

(3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?	旧町村においてバスを所有し、町村の事業、関係団体、学校行事等に使用してきた。
② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べてどう変化しているか? また、今後の予測は?	利用件数は年々増加しているが、バスの老朽化に伴い、修理の必要が頻繁にある。
③ 事務事業に対して関係者(市民、事業者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか?	利用対象外の申し込み・相談が増えつつある。

(4) 改革改善の取り組み状況

① 改革改善の取り組み実施は?	<input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】
② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由)	4台とも管理を管財契約課で一括管理することにした。
③ H 24年度に実施した改革改善の内容	アルプス号は稼働実績がほとんどなく老朽化も進んでいたため廃止して売却した。

事務事業名	市有バス運営事業	所属部	総務部	所属課	管財契約課
-------	----------	-----	-----	-----	-------

2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

目的 妥当性 評価	① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】 市の機関・団体が事業等にバスを利用しているので結びついている
	② 公共関与の妥当性 この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？ 民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】 市の管理するバスを市の機関・団体が利用するので妥当である。 事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働
	③ 維持・継続の妥当性 現状の対象と意図、成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】 現時点では3台のバスを所有し、事業が進められているが、将来的にバスの更新が必要になった際には、市として事業を進めていくのか要検討である。
有効性 評価	④ 成果の向上余地 今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？	<input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】 甲西バスは月に6回、温泉への送迎として利用しているが、温泉施設のバスを利用するなど運行方法を見直すことにより利用件数が増える。
	⑤ 類似事業との統合・連携の可能性 類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることができるか？	<input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入！) <input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない
	⑥ 休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性 この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 影響なし <input type="checkbox"/> 休止・廃止ができる <input checked="" type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 休止・廃止できない ⇒【理由↓】 学校などの各種行事に利用されており、それを代替バスとすると膨大な経費がかかることになる。これまで利用してきた団体等の活動を見直す必要も出てくる。また、車両借り上げのための経費が大幅に増える。
効率性 評価	⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費(コスト)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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 バスの老朽化による修理が増えているため、廃車等の検討が必要である。
	⑧ 人件費の削減余地 成果を下げずに人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】 頻繁に申し込みがあり、職員も事務に追われるが、申し込み側も計画的に内容をまとめてもらっているので削減余地がない
公平性 評価	⑨ 受益機会・受益者負担の適正化余地 事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由↓】 団体によっては、その中で利用できる団体が限られている場合があり、見直しが必要である。(育成会など)

3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

(1) 1次評価者としての評価結果	(2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について)
① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	他のバスに対してアルプス号の利用頻度が極端に低いため、維持費を考えると廃車した。甲西バスの温泉運行事業は特定の地域(甲西、櫛形)で偏っており、また利用人数も少ない傾向にあるので、担当課に事業の見直しの検討を依頼する。

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

(1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)・・・複数選択可	(3) 改革・改善による方向性																					
<input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果) <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 公平性改善(公平性⑨の結果) <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果) <input type="checkbox"/> 現状維持(全評価項目で適切) <input checked="" type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト水準</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果水準</th> <th>向上</th> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> ※ 廃止・休止の場合は記入不要			コスト水準			削減	維持	増加	成果水準	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	低下	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				コスト水準																		
		削減	維持	増加																		
成果水準	向上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	維持	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		
	低下	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
(2) 改革改善案について ① 甲西バスの温泉運行の廃止 ② ③	(5) 事務事業優先度評価結果																					
(4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策 ① 甲西バス利用者への周知 ② ③	<table border="1"> <tr> <td>成果優先度評価結果</td> <td>①</td> </tr> <tr> <td>コスト削減優先度評価結果</td> <td>⑥</td> </tr> </table>	成果優先度評価結果	①	コスト削減優先度評価結果	⑥																	
成果優先度評価結果	①																					
コスト削減優先度評価結果	⑥																					