

## 事務事業評価シート(平成25年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード        | 事務事業名  | 担当課  | 担当係名                                       | 所属長(課長等)名  | 担当係長名                 |
|----------------|--|--|--|------------|-----------------------|
| 31353          | 乗合タクシー運行事業   | まちづくり政策課   | まちづくり係                                     | 山田 勝己      | 赤羽 裕治                 |
|                |  | 一次評価年月日  | 平成 26 年 6 月 13 日                           | 連絡先(内線)    | 2209                  |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ<br>(会計区分・事業コード・事業名)   | 会計区分   |  | 予算コード      | 事業名(歳出予算見積書)          |
|                |  | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | 0220                                       | 乗合タクシー運行事業 |                       |
|                | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別  |  | #N/A                                       |            |                       |
|                | 第五次総合計画前期基本計画の<br>施策体系における位置づけ   | 章  | (コード選択)                                    | 3章         | 安心・安全で快適な地域を形成するまちづくり |
|                |  | 節  | (コード選択)                                    | 1節         | 地域基盤整備                |
|                |  | 項[基本施策]  | (コード選択)                                    | 3項         | 計画的な交通政策の推進           |
| 目[主な施策]        |  | (コード選択)  | 5目   | 地域公共交通の確保  |                       |
| 関連する計画等への位置づけ  | <input type="checkbox"/> 第五次行政改革大綱 <input checked="" type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 第五次総合計画  |  |            |                       |
| 事務期間           | (開始) 25 年度 ~ (終了予定) 年度   | <input type="checkbox"/> 開始時期不明                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし |            |                       |

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。) [Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

交通弱者(高齢者、免許を持たない方など)

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

交通弱者(特に高齢者)の通院、買い物、用足しが、町内のまちなかに集積している各施設で、不自由なく行うことができるようにする

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

|   |  |
|---|--|
| 1 | 辰野町乗合タクシー運行事業をPRし、利用登録者を増やし、実際に利用してもらう方々を増やす |
| 2 | 実際の利用者から聞き取りやアンケートを行い、事業改善に反映させる             |
| 3 | 運行事業者との月例会議を開催し、課題を話し合い改善する                  |
| 4 | まちなか停留所運営者に働きかけ、利用者の利便を高める工夫をしてもらう           |

### (3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。 [Do1]

| 区分 | 単位  | 実績値    |                     | 計画値                                   |     | 最終目標年度 |         |     |
|----|-----|--------|---------------------|---------------------------------------|-----|--------|---------|-----|
|    |     | 24年度   | 25年度                | 27年度(見込み)                             | 達成率 | 27     | 年度(見込み) |     |
| ①  | 指標名 | 利用登録者数 | 人                   |                                       | 526 | 550    | 0.96    | 550 |
|    | 説明  | 利用登録者数 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | 利用にあたっては利用者登録が必要なため、登録者を増やし利用率の向上を目指す |     |        |         |     |
| ②  | 指標名 |        |                     |                                       |     |        |         | 0   |
|    | 説明  |        | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 |                                       |     |        |         |     |

### (4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。 [Do2]

| 区分 | 単位  | 実績値                  |                     | 計画値                      |       | 最終目標年度 |         |       |
|----|-----|----------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|---------|-------|
|    |     | 24年度                 | 25年度                | 27年度(見込み)                | 達成率   | 27     | 年度(見込み) |       |
| ①  | 指標名 | 利用登録者数に対する実際の利用者数の割合 | %                   | 0                        |       |        |         | 0     |
|    | 説明  | 利用登録者数に対する実際の利用者数の割合 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | 利用者登録だけではなく、実際の利用が必要である。 |       |        |         |       |
| ②  | 指標名 | 利用者総数                | 人                   | 0                        | 3,663 | 3,906  | 0.94    | 3,906 |
|    | 説明  | 利用者総数                | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | 利用実績の向上                  |       |        |         |       |

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

| ○総事業費(コスト概算) =①+② (千円)                  | 平成23年度                               | 平成24年度         | 平成25年度         | 平成26年度         |                |       |       |       |       |   |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---|
|   | 決算                                   | 決算             | 決算             | 見込み            |                |       |       |       |       |   |
| 対前年比                                    | %                                    | #DIV/0!        | 709.2          | 112.5          |                |       |       |       |       |   |
| A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | 0                                    | 0              | 1,871          | 2,774          |                |       |       |       |       |   |
| B) 一般財源(税金)                             | 0                                    | 1,605          | 9,511          | 10,034         |                |       |       |       |       |   |
| ①事業費 (千円)                               | 0                                    | 0              | 10,015         | 11,451         |                |       |       |       |       |   |
| 対前年比                                    | %                                    | #DIV/0!        | #DIV/0!        | 114.3          |                |       |       |       |       |   |
| ②人件費の概算 (千円)                            | 0                                    | 1,605          | 1,367          | 1,357          |                |       |       |       |       |   |
| 対前年比                                    | %                                    | #DIV/0!        | 85.2           | 99.3           |                |       |       |       |       |   |
|   | 課長                                   | 課長補佐           | 係長             | 一般職員           | 延べ人数           | 年間人件費 | 年間人件費 | 年間人件費 | 年間人件費 |   |
|   | H24 H25 H26                          | H24 H25 H26    | H24 H25 H26    | H24 H25 H26    | H24 H25 H26    |       |       |       |       |   |
| 町職員(正規職員)                               | 0.02 0.01 0.01                       | 0.08 0.06 0.06 | 0.00 0.00 0.00 | 0.12 0.12 0.12 | 0.23 0.19 0.19 | 0     | 1,605 | 1,367 | 1,357 |   |
| 臨時職員                                    | 人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート) |                |                |                |                |       | 0     | 0     | 0     | 0 |

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点  | 項目別評価                               | 判定 | 評価結果                     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 妥当性 | 1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか            | A  | A 増加傾向にある                | B 変化していない                           | 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください<br>利用者からの聞き取りやアンケート、運営事業者との打ち合わせ |
|     | 2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか | A  | A 町が主体となる必要がある           | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要              |   |
|     | 3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか                 | A  | A 対象は現在の設定が妥当である         | Bの場合、その具体的な内容をお書きください               |   |
|     | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか                  | A  | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している | Bの場合、その具体的な内容をお書きください               |   |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)   | B  | A 期待したとおりの成果があった         | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください             |   |
|     |                                     |    | B 概ね期待したとおりの成果があった       |                                     |   |
| 効率性 | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)    | A  | A すでに実施している              | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください<br>・町営バス2路線 |   |
|     | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか      | A  | A 余地なし                   | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください             |   |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか                      | B  | A 検討の余地なし                | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください             |   |
|     |                                     |    | B 当面検討の余地なし              |                                     |   |
| その他 | 9. 民間企業・住民団体との協働の可能性                | A  | A すでに実施している              | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください             |   |
|     |                                     |    | B 可能                     | 辰野町地域公共交通会議における協議の場                 |   |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

<今後の展開方針>(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

|   |  |
|---|--|
| (誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)   | 26年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 26年6月の交通会議までに、ダイヤの検証を行い、必要な改善案を審議のうえ、ネットワーク計画に反映させる。変更する場合には、平成26年10月1日実施を目標に周知と準備を進める。 | [反映内容]<br>乗合タクシー運行事業   |

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

|   |  |
|---|--|
| A | A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。<br>B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。<br>C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。<br>D(1) 計画の実施には着手できなかった。 |
|   | ※具体的な実施内容をお書きください<br>1日6便 244日の稼働  |

(9) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

|   |   |
|---|---|
| (評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)  | 上位の施策の推進に貢献していますか。 <input type="checkbox"/> をチェック   |
| デマンド型乗り合いタクシーについては、当初の目標利用者数12人/日を上回り、15人/日となった。また、公共交通利用者お買い物優待サービスといった付加サービスも新設された。今後登録者の多くの人に利用いただくため意見等を聞く中で改善を図っていく。 | <input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし<br><input type="checkbox"/> B. 貢献度 中<br><input type="checkbox"/> C. 貢献度 小 |

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持     イ. 見直しのうえで継続する     ウ. 終期設定     エ. 廃止     オ. 休止

a 上記 a~e を選択