

南あわじ市 平成 19 年度 事務事業評価シート 新規 継続
(事業 委託 補助用)

I 基本事項

整理番号 122

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|------|------|-------------|
| 事業名 | せい太くんバス運行委託事業 | | 予算科目 | 会計 | 一般会計・1 |
| 担当部課名 | 市長公室 | | | 款 | 総務費・2款 |
| 電話 | 0799 - 43 - 5002 | | | 項 | 総務管理費・1項 |
| 事業分類 | <input type="checkbox"/> 義務的(法定)事務 | 法的根拠 (法令、条例、要綱等) | | 目 | まちづくり推進費・6目 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 任意的(自治)事務 | | | | |
| 南あわじ市総合計画 施策体系 | まちづくりの柱 | 安らぎづくり_元気あふれ_住んで快適なまちづくり_ | | | |
| | まちづくりの目標 | 子どもを産みたい_育てたいまち(子育て) | | | |
| | 施策目標 | すべての人が安心してまちに出て、日常生活や地域での交流が行える環境をつくる | | | |
| 該当する事業について「 」を選択 | | 施策的事業 | | 業務委託 | 負担金補助 |

II Plan (計画、事業内容、事業背景)

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|------------------|
| 事業概要 | 目的 | 対象(誰を・どのような状況の人に) | | | |
| | | 湊・津井・丸山・阿那賀・伊加利地区の住民等 | | | 対象人数(人) 6,022 |
| | 実施内容 | 意図(どのような状態になってもらいたいのか、事業を実施する「本来の目的」を記入) | | | |
| | | 地域住民の生活交通である路線バス運行を確保することにより、市民に安全で安定した交通手段を提供する。 | | | |
| | | (何をどのような手段・内容・手順により目的を達成させるのか) | | | |
| | 背景、委託根拠 | 陸の港を中心にして、湊・津井・丸山・阿那賀・伊加利地区を巡回し、1日当たり13便運行している。18年度の利用者は69人/日。 | | | |
| | | (どのような現状・課題・要望があったか、また委託に至った根拠、他の自治体の動向) | | | |
| 事業実施主体 | | <input type="checkbox"/> 市直営 <input checked="" type="checkbox"/> 民間・その他 (みなと観光バス株) | | | |
| 事業期間 | | <input type="checkbox"/> 平成 年度 ~ 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 設定なし | | | |
| 合併協議事務調整内容 | (合併前における事業実施団体と合併時における事務調整経緯) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 旧緑町 <input checked="" type="checkbox"/> 旧西淡町 <input type="checkbox"/> 旧三原町 <input type="checkbox"/> 旧南淡町 <input type="checkbox"/> 旧広域事務組合 <input type="checkbox"/> 新市から | | | | |

Ⅲ Do (事業活動・成果、投入資源・コスト)

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|--------|-----------|
| 「実施内容」により得られる活動結果指標 (アウトプット) | 指標名 | 1日の乗車人数 | | | 指標単位 人 |
| | 指標説明 (指標算出方法等) | 乗車人数により、当該事業の利用効率などが計れる。 | | | |
| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| | 目標値 | 53 | 56 | 70 | 76 |
| | 実績値 | 53 | 69 | 66 | |
| | 達成度 (%) | 100.0 | 123.2 | 94.3 | - |
| 目標値設定の考え方 | 高齢化の進行と、利便性を高めることにより利用者増が見込まれる。 | | | | |
| アウトプットにより達成される「目的」に対する事業の成果指標 (アウトカム) | 指標名 | 1日の乗車人数 | | | 指標単位 人 |
| | 指標説明 (指標算出方法等) | 乗車人数により、当該事業の利用効率などが計れる。 | | | |
| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| | 目標値 | 53 | 56 | 70 | 76 |
| | 実績値 | 53 | 69 | 66 | |
| | 達成度 (%) | 100.0 | 123.2 | 94.3 | - |
| 目標値設定の考え方 | 高齢化の進行と、利便性を高めることにより利用者増が見込まれる。 | | | | |
| 資源配分 (インプット) | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| | 直接事業費 (千円) | 7,100 | 7,883 | 7,883 | 11,600 |
| | 補助金 (19年度より委託料) | 7,100 | 7,883 | 7,883 | 11,600 |
| | 財源 (千円) | | | | |
| | 国 | | | | |
| | 県 | 650 | 567 | 728 | 423 |
| | 起債 | | | | |
| | その他 | 539 | 1,085 | 300 | 5,997 |
| | 一般財源[A] | 5,911 | 6,231 | 6,855 | 5,180 |
| | 人件費(正規職員)[B] (千円) | 154 | 150 | 151 | 151 |
| | 平均人件費(1日当り) | 30.7 | 29.9 | 30.1 | 30.1 |
| | 事業量1(事業に要した日数) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 事業量2(事業に要した人数) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 年間経費([A]+[B]) | 6,065 | 6,381 | 7,006 | 5,331 |
| | 「目的」対象人数1人当り経費 (千円) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |
| 受益者人数(69)1人当り経費(千円) | 136.9 | 92.5 | 101.5 | 77.3 | |
| 経費に関する補足説明 | 18年度市歳入運賃収入 (4,970,545円 - 2,800,000円) × 1/2 = 1,085,272円 ・運賃収入の2800千円を越える部分について、その1/2が市の収入となる契約となっており、H20年度からは見直しを図る予定である。 | | | | |

IV Check (事業の自己評価・一次評価)

| | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------|--------|--------|----------------|
| 達成度 | 活動結果指標目標達成度 | 単位 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 自己評価 (5点評価) |
| | | % | 100.0 | 123.2 | 94.3 | - | |
| (アウトプットの達成度分析、問題点・課題などを記入。) 目標値以上の実績があり、地域住民にとっては無くてはならない公共交通である。 | | | | | | | 4 |
| 有効性 | 成果指標目標達成度 | 単位 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
| | | % | 100.0 | 123.2 | 94.3 | - | |
| | 成果向上率 | % | - | 30.2 | 4.3 | - | |
| | (事業実施による目的に対する有効性分析、問題点・課題などを記入。) 成果があり、公共性が高い。 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 効率性 | 活動実績1単位当り経費 | 単位 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
| | | 千円 | 114.4 | 92.5 | 106.1 | - | |
| | 効率性増減率 | % | - | 19.2 | 14.8 | - | |
| | (効率性・コストの分析、問題点・課題などを記入。) 適正な費用であり、今以上に運行経費の削減は見込まれない。 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 必要性 | 公共性の高低 | <input checked="" type="checkbox"/> 高 | <input type="checkbox"/> 中 | <input type="checkbox"/> 低 | | | |
| | (公共性、市民ニーズ、緊急性などを分析、問題点・課題などを記入。) 地域住民にとっては、唯一の公共交通機関であり、福祉性も強く、その必要性は高い。 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 総合評価 | 自己評価をふまえた現状分析 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>評価グラフ</p> </div> | | | | |
| | 津井・丸山・阿那賀・伊加利地区の方々にとっては、唯一の公共交通機関であり、陸の港西淡からの「高速バス」「らん・らんバス」への乗り継ぎ、洲本方面へのアクセスとしてその必要性は高い。 | | | | | | |

V Action&Plan (改善の内容及び次年度以降の計画)

| | 平成20年度にできる改善・改革 | 平成21年度以降にできる中期的な改善・改革 |
|---------------|--|--|
| 今後の方向性とその理由 | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 予算充実 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input checked="" type="checkbox"/> 手法見直し | <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 予算充実 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input checked="" type="checkbox"/> 手法見直し |
| | <p>津井・丸山・阿那賀・伊加利地区の方々に としては、唯一の公共交通機関であり、陸の港 西淡からの「高速バス」「らん・らんバス」へ の乗り継ぎ、洲本方面へのアクセスとしてその 必要性は高いため、経済性、利便性の向上のため の見直しを図りながらも、路線を維持する必 要がある。</p> | 同左 |
| (現状維持以外の改善方法) | <p>現在運行しているコミバス3路線のルート・ 時刻表の見直しを行い、乗り継ぎ等により、そ の利便性と効率性を高める。</p> | |
| 改善によって期待される効果 | <p>効果(アウトカム)面</p> <p>利便性を高めることにより乗車率の向上を図 る。</p> | <p>効果(アウトカム)面</p> |
| | <p>コスト面</p> <p>運賃収入の増により、市の支出負担が減少す る。</p> | <p>コスト面</p> |
| (現状維持の場合も記入) | <p>仮に事業を中止、統廃合した場合に予測される影響(プラス面、マイナス面)</p> <p>交通弱者である高齢者の通院、買物や公共施設等へのアクセスが大変困難となり、影響は大である。</p> | |