

令和元年度行政評価表

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|----------|------|-----|--------|----|--------------|--------------------------|
| 所属部 | 環境市民部 | 所属課 | 地域協働・安全課 | 正職員数 | 10人 | その他職員数 | 6人 | 電話番号 (内線) | 055-983-2701 (内線3833) |
|-----|-------|-----|----------|------|-----|--------|----|--------------|--------------------------|

| | | |
|---------------|------|------------------------|
| 総合計画の 位置付け | 基本目標 | Ⅱ 活力のある住みやすいまち |
| | 基本方針 | 4 都市機能の整ったまちづくり |
| | 施策名 | 25 利用しやすい公共交通の充実<公共交通> |

| 年度 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 予算額 (千円) | 51,080 | 52,216 | 47,316 | 51,233 | |
| 決算額 (千円) | 50,200 | 50,267 | 47,316 | 50,649 | |
| 決算額の内 繰越明許分 | - | - | | | |

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

| | |
|-----------------|-------------------|
| 所管する施策の 方向一覧 | Ⅱ-4-25-(1)バス機能の充実 |
|-----------------|-------------------|

| 成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】 | 指標計算式(指標の説明) | 年度 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 |
|-------------------------------|-----------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| コミュニティバスの利用者数 | コミュニティバスの利用者数 (年間) | 目標 | 171,000人 | 172,000人 | 174,000人 | 176,000人 | 178,000人 |
| | | 実績 | 163,966人 | 159,194人 | 160,592人 | 156,697人 | |
| | | 進捗状況 | 遅れ | 遅れ | 遅れ | 遅れ | |
| 1便あたりの平均乗車数 | コミュニティバスの1便あたりの利用者数 | 目標 | 5.8人 | 5.8人 | 5.9人 | 5.9人 | 6.0人 |
| | | 実績 | 5.5人 | 5.0人 | 5.0人 | 4.7人 | |
| | | 進捗状況 | 遅れ | 遅れ | 遅れ | 遅れ | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | | 進捗状況 | | | | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | | 進捗状況 | | | | | |

| | |
|-------|-------------------|
| 施策の方向 | Ⅱ-4-25-(1)バス機能の充実 |
|-------|-------------------|

1 当該年度の実施計画(Plan)

| | |
|-----------------------|--|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | 今年度は例年行っている利用促進策に加え、地域公共交通網形成計画内にある計画を実行することで、バスの利用環境を改善し、乗車人数の底上げを図る。 |
| 【行革取組項目】 今年度の実施計画 | |

2 実施計画に対する取組内容(Do)

| | |
|----------------------------|--|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容 | 例年行っている、バスの乗り方教室、ラジオへの出演等に加え、網計画内にある、グーグルへのコミュニティバス情報の掲載や、ベンチの設置等を行いバスの利用環境の向上を図り、乗車人数の向上を目指す。 |
| 【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方) | |

3 実施内容に対する評価(Check)

| | |
|----------------------------|---|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価 | ベンチの設置や広報での公共交通の特集、ラジオの出演等を行い、乗車人数の増加に向けて各種取り組みを行った。乗車人数は年度途中までは順調に推移したものの、後半は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出の抑制により、乗車人数は伸び悩み、最終的には前年度よりも乗車人数は減少した。 |
| 【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価 | |

4 評価結果に対する改善内容(Action)

| | |
|----------------------|--|
| 次年度の事業のあり方(改善措置) | 令和2年度もコロナによる乗車人数の減少が予想される。外出が控えられる中、事業者とより連携を強化し、市が行える乗車人数の増加策や、バス事業者への支援を模索していきたい。また令和元年度中に行う予定であったグーグルマップへの自主運行バスの掲載はGTFSデータの整備が完了次第、契約を進める。 |
| 【行革取組項目】 次年度の対応方針 | |

5 業務計画

| 事業名 | No. | 手段・業務内容 | 活動指標 | 目標及び実績 | | | | | 今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等 | 行政改革 大綱にお ける取組 | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | 年度 | H28 | H29 | H30 | R01 | | | R02 |
| 1 自主運行バス運 行事業 | 1 | 利用者乗降人数調査 | 調査回数 | 目標 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| | 2 | 県補助金申請 | 対予算申請率 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 71.5% | 68.3% | 72.2% | 78.1% | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| 2 循環バス運行事 業補助金交付業務 | 1 | バス事業者3社会の 開催 | 会議開催回数 | 目標 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 未達成 | | | |
| | 2 | 循環バス運行事業補 助金の交付 | 交付事業者数 | 目標 | 3社 | 3社 | 3社 | 2社 | 2社 | 維持 | せせらぎ号運行事業者のつ ち1社が撤退したため、令和 元年度以降の目標を下方修 正。 |
| | | | | 実績 | 3社 | 3社 | 2社 | 2社 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 未達成 | 達成 | | | |
| | 3 | 循環バス運行事業補 助金の交付 | 補助金額 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 20,623千円 | 20,815千円 | 21,000千円 | 21,600千円 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| 3 生活交通バス路 線維持補助金交付 業務 | 1 | 生活交通バス路線維 持補助金の交付 | 交付事業者数 | 目標 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| | 2 | 生活交通バス路線維 持補助金の交付 | 補助金額 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 7,267千円 | 7,752千円 | 4,619千円 | 6,127千円 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| 4 地域バス路線確 保対策支援事業補 助金交付業務 | 1 | 地域公共交通網形成 協議会での協議 | 協議回数 | 目標 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 維持 | 会議名の変更及び主管課 の変更により、開催から 協議に表現を変更。 |
| | | | | 実績 | 1回 | 2回 | 1回 | 1回 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| | 2 | 地域バス路線確保対 策支援事業補助金の 交付 | 交付団体数 | 目標 | 1団体 | 1団体 | 1団体 | 1団体 | 1団体 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 1団体 | 1団体 | 1団体 | 1団体 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |
| | 3 | 地域バス路線確保対 策支援事業補助金の 交付 | 補助金額 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | | 実績 | 1,350千円 | 1,350千円 | 1,350千円 | 1,265千円 | | | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | 達成 | | | |

| | |
|-------|-------------------|
| 施策の方向 | Ⅱ-4-25-(1)バス機能の充実 |
|-------|-------------------|

6 各事務事業に対する事業費

| 予算費目の事業名、補助金(細節)名 | 事業費 | | | | | | | | | | 次年度の コスト方 向性 | 決算額増減の理由・改 善状況等 | 行政改革 大綱にお ける取組 |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | H28歳出(千円) | | H29歳出(千円) | | H30歳出(千円) | | R01歳出(千円) | | R02歳出(千円) | | | | |
| | 予算額 | (うち一般財源) | | | |
| | 決算額 | (うち一般財源) | | | |
| 1 自主運行バス運行事業 (01.02.07.01.020.08) | 20,961 | (11,104) | 22,122 | (10,951) | 20,347 | (10,227) | 22,156 | (12,777) | | | 維持 | | |
| | 20,960 | (13,909) | 20,350 | (12,723) | 20,347 | (13,039) | 21,657 | (14,330) | | | | | |
| 2 循環バス運行事業補助金 (01.02.07.01.020.88.19.51) | 21,000 | (21,000) | 21,000 | (21,000) | 21,000 | (21,000) | 21,600 | (21,600) | | | 維持 | | |
| | 20,623 | (20,623) | 20,815 | (20,815) | 21,000 | (21,000) | 21,600 | (21,600) | | | | | |
| 3 生活交通バス路線維持補助金 (01.02.07.01.020.88.19.56) | 7,769 | (7,769) | 7,752 | (7,752) | 4,619 | (4,619) | 6,127 | (6,127) | | | 維持 | | |
| | 7,267 | (7,267) | 7,752 | (7,752) | 4,619 | (4,619) | 6,127 | (6,127) | | | | | |
| 4 地域バス路線確保対策支援事業補助 金 (01.02.07.01.020.88.19.59) | 1,350 | (1,350) | 1,350 | (1,350) | 1,350 | (1,350) | 1,350 | (1,350) | | | 維持 | | |
| | 1,350 | (1,350) | 1,350 | (1,350) | 1,350 | (1,350) | 1,265 | (1,265) | | | | | |

