

|       |                                                                                                                                                                               |                        |          |          |              |                                                          |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|--|
| 事務事業名 | 真岡鐵道利用支援事業                                                                                                                                                                    |                        |          |          | 担当           | 健康福祉部 いきいき高齢課 高齢者福祉係                                     |  |
| 政策名   | C                                                                                                                                                                             | 思いやりと安心に満ちたみんな元気なまちづくり |          |          | 電話番号         | 0285-83-8195                                             |  |
| 施策名   | 5                                                                                                                                                                             | 高齢者の自立と社会参加の支援         |          |          | ■ 実施計画上の主要事業 |                                                          |  |
| 基本事業名 |                                                                                                                                                                               |                        |          |          | 事業期間         | <input type="checkbox"/> 単年度のみ                           |  |
| 法令根拠  |                                                                                                                                                                               |                        |          |          |              | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 昭和57 年度～） |  |
| 予算科目  | 1. 一般会計                                                                                                                                                                       | 3. 民生費                 | 1. 社会福祉費 | 3. 老人福祉費 |              | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ 年度～ 年度）               |  |
| 事業概要  | ・市内の老人クラブ会員が、真岡鐵道を利用して他市町(芳賀町を含む)の福祉施設(温泉、憩の家)等を相互利用する際の鉄道運賃を助成することにより、真岡鐵道の利用促進を図る。<br>・市内の老人クラブを20班に分けて、年1回ずつ実施する。<br>・各駅からの移動は町有バスを利用するため、1回当たりの利用者数は、町有バス(中型)の定員40人までとする。 |                        |          |          |              |                                                          |  |

1. 現状把握の部 (1) 事務事業の目的と指標

|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <div>①手段（主な活動）</div> <div>27年度実績<br/>・3月に芳賀地区の担当者会議を開き、市町有バス(真岡市は民間委託)の空き状況を見て、実施日と訪問先市町を決定する。<br/>・このスケジュールに基づき、老人クラブに通知し、訪問先での希望コース等を決めてもらい、実施する。</div> <div>28年度計画<br/>前年度と同様</div> |     |                                 |                | ⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）の推移    |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | 名称                         |          | 単位       | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ア 実施回数                     | 回        | 21       | 21       | 21       | 20       | 20       |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | イ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ウ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | エ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | オ                          |          |          |          |          |          |          |          |
| <div>②対象（誰、何を対象にしているのか）*人や自然資源等</div> <div>老人クラブ、真岡鐵道</div>                                                                                                                            |     |                                 |                | ⑥対象指標（対象の大きさを表す指標）の推移      |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | 名称                         |          | 単位       | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ア 老人クラブ会員数                 | 人        | 3,141    | 2,893    | 2,759    | 2,683    | 2,583    |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | イ 募集定員数                    | 人        | 840      | 840      | 840      | 800      | 800      |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ウ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | エ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | オ                          |          |          |          |          |          |          |          |
| <div>③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）</div> <div>高齢者の社会参加と真岡鐵道の利用促進を図る。</div>                                                                                                                  |     |                                 |                | ⑦成果指標（対象における意図された対象の程度）の推移 |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | 名称                         |          | 単位       | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ア この事業を利用した老人クラブ会員数        | 人        | 665      | 692      | 649      | 657      | 800      |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | イ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ウ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | エ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | オ                          |          |          |          |          |          |          |          |
| <div>④結果（どんな結果(上位施策)に結びつけるのか）</div> <div>高齢者の自立と真岡鐵道の収入増加を図る。</div>                                                                                                                    |     |                                 |                | ⑧上位成果指標（結果の達成度を表す指標）の推移    |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | 名称                         |          | 単位       | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ア 利用者数 / 老人クラブ会員数          | %        | 21.2     | 23.9     | 23.5     | 24.9     | 31.0     |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | イ 真岡鐵道運賃                   | 千円       | 619      | 589      | 619      | 648      | 609      |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | ウ 利用者数 / 募集定員数             | %        | 79.2     | 82.4     | 77.3     | 82.1     | 100      |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | エ                          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                | オ                          |          |          |          |          |          |          |          |
| (2) 総事業費の推移                                                                                                                                                                            |     |                                 |                | 単位                         | 24年度(実績) | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(見込) |          |          |
| 投入量                                                                                                                                                                                    | 事業費 | 財源内訳                            | 国庫支出金          | 千円                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 県支出金           | 千円                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 地方債            | 千円                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | その他            | 千円                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 一般財源           | 千円                         | 619      | 589      | 619      | 648      | 609      |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 事業費計（A）        | 千円                         | 619      | 589      | 619      | 648      | 609      |          |          |
|                                                                                                                                                                                        | 人件費 |                                 | 正規職員従事人数       | 人                          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 延べ業務時間         | 時間                         | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | 人件費計（B）        | 千円                         | 210      | 203      | 211      | 210      | 210      |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円                         | 829      | 792      | 830      | 858      | 819      |          |          |
| (3) 事務事業の環境変化・市民意見等                                                                                                                                                                    |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
| ①この事務事業を開始したきっかけは何か？<br>いつごろどんな経緯で開始されたのか？                                                                                                                                             |     | 昭和57年に、真岡線存続運動の開始にあわせて始まった。     |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     | 真岡線が廃止されたため、現在は真岡鐵道の支援として行っている。 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
| ②事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか？                                                                                                                             |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
| ③この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？                                                                                                                                 |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                        |     |                                 |                |                            |          |          |          |          |          |          |          |

2. 1 次評価の部      ＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

|                 |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ①政策体系との整合性<br>・この事務事業の目的は、市の政策体系に結びつくか？<br>・意図することが結果（上位施策）に結びついているか？                        | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>真岡鐵道と各福祉施設の相互利用の推進は、高齢者の社会参加の支援に結びついている。                    |
|                 | ②公共関与の妥当性<br>・なぜこの事務事業を市が行わなければならないのか？<br>・税金を投入して達成する目的か？                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>真岡鐵道と各福祉施設の相互利用の推進、高齢者の社会参加の推進は、市の責務である。                      |
|                 | ③対象と意図の妥当性<br>・対象を限定・追加すべきか？<br>・意図を限定・拡充すべきか？                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある<br>全老人クラブ会員が対象であり、適切である。 |
| 有効性<br>評価       | ④成果の向上余地<br>・成果を向上させる余地はあるか？<br>・成果の現状水準とあるべき水準の差異はないか？<br>・何が原因で成果向上が期待できないのか？              | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない <input type="checkbox"/> 向上余地がある<br>受入れ施設や送迎バスの乗車定員等の制限があり、向上余地はない。                              |
|                 | ⑤廃止・休止の成果への影響<br>・事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない<br>真岡鐵道の利用促進と高齢者の社会参加の支援は、市政の重要な柱の一つであるため、廃止・休止は難しい。                |
|                 | ⑥類似事業との統合や連携の可能性<br>・他に、類似の形態の事務事業はないか？                                                      | <input type="checkbox"/> 類似事業がある（類似の事務事業名を記載） <input checked="" type="checkbox"/> 類似事業はない                                                    |
|                 | ・類似事業がある場合、その事業と統合したり連携を図ることができるか？                                                           | <input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携ができる <input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携できない                                                              |
| 効率性<br>評価       | ⑦事業費の削減余地<br>・成果を下げずに事業費を削減できないか？<br>（仕様や工法の適正化、住民の協力など）                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある<br>事業費は真岡鐵道の運賃のみであり、削減余地はない。                                    |
|                 | ⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地<br>・やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？<br>・成果を下げずにより正社員以外の職員や委託でできないか<br>（アウトソーシングなど） | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある<br>必要最小限の人件費で事務処理をしているため、削減余地はない。                               |
| 公平性<br>評価       | ⑨受益機会・費用負担の適正化余地<br>・事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか？<br>・受益者負担が公正・公平になっているか？                       | <input checked="" type="checkbox"/> 公正・公平である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>全老人クラブ会員が対象であり、公平、公正である。                                   |

3. 改革・改善方向の部

| (1) 改革の方向性（改革案・実行計画）<br><br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 見直し（ <input type="checkbox"/> ：目的妥当性 <input type="checkbox"/> ：有効性 <input type="checkbox"/> ：効率性 <input type="checkbox"/> ：公平性） <input type="checkbox"/> 統合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | (3) 改革・改善による期待成果<br><table><tr><td></td><td></td><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><td></td><td></td><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>低下</th><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (2) 改革、改善を実現する上で克服すべき課題は何か？それをどう克服していくか？                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |

4. 事務事業の 2 次評価結果（事業の総括と事業の方向性）

| (1) 1 次評価結果の客観性と出来具合 <input type="checkbox"/> 記述説明不足（説明責任不充分） <input type="checkbox"/> 評価内容が客観性を欠く <input checked="" type="checkbox"/> 評価内容は客観的と言える                                                                                                                                                                                                      |                         | (5) 改革・改善による期待成果<br><table><tr><td></td><td></td><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><td></td><td></td><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>低下</th><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                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (2) 2 次評価者としての評価結果<br><br>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 checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり    ④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (3) 2 次評価者として判断した今後の事業の方向性<br><br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充<br><input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善<br><input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）   | (4) その他 2 次評価会議で指摘された事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |