

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|--------------|--|------|--------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 上齋原～マルナカ線バス運行対策事業費 | | | 所管課名 | まちづくり課 | 令和 3 年度課長名 | 柳井 和彦 |
| 00266 | 政策名 | 4 | 快適な生活環境の里づくり | | | 係名 | 担当者・シート作成者 | 日笠 雄策 |
| | 施策名 | 49 | 公共交通機関の充実 | | | 根拠法令等 | | |

1. 事務事業の概要

| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 中鉄北部バスの上齋原～マルナカ線の運行について、運行契約のうえ、運行費を補助する。 上齋原と町中心部及び院庄を結ぶ、運賃200円定額の路線。 1日9便、365日運行 運行契約、補助金申請受理、交付決定、毎月の補助金の支払。運行契約、補助金申請受付、交付決定、毎月の運行実績検査、補助金支払、フィーダー補助にかかる計画策定 | 合併後の公共交通機関体系の見直しの第1号として、交通サービス水準均一化を図る路線として新設したもので、上齋原、奥津地域と鏡野地域を町営バスと同一料金で結ぶ。平成25年4月から、試行運行開始し、平成26年4月から本格運行。令和元年10月から、津山石越線の幹線路線を減便して、昼間の便を本路線に振り替え、一日9便、年間の毎日運行に振り替えた。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|--------------------|------------|----|----------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| ア 町民 | ア 町民人口 | 人 | 見込 実績 | 12,754 12,754 | 12,143 12,652 | 11,993 12,497 | 11,800 | 11,627 |
| イ 路線 | イ 便数(運行日数) | 日 | 見込 実績 | 279 279 | 365 365 | 365 365 | 365 | 365 |
| ウ | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度) | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|------------------------|---------------|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| ア 生活交通の利便性(利用者数の増加を図る) | ア 利用者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 1,900 4,214 221.8% | 6,100 4,302 70.5% | 6,100 4,505 73.9% | 6,100 | 6,100 |
| イ 経済的な交通手段 | イ 運行日数 | 日 | 目標 実績 達成率 | 279 279 100.0% | 365 365 100.0% | 365 365 100.0% | 365 | 365 |
| ウ 事業の継続 | ウ 運行回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 1,837 1,833 99.8% | 3,285 3,285 100.0% | 3,285 3,285 100.0% | 3,285 | 3,285 |

| ③主な活動内容 | ⑥活動指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-----------|------------------|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| ア 補助金の支払い | ア 運行契約、補助金の支払い件数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 | 12 |
| イ 路線の維持 | イ 路線等の検討回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 3 3 100.0% | 5 0 0.0% | 2 1 50.0% | 2 | 2 |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 01 | | 款 02 | | 項 01 | | 目 06 | | 大事業 中事業 07 02 | | | | | 事業番号 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | 一般会計 | | 総務費 | | 総務管理費 | | 企画費 | | 上齋原～マルナカ線バス運行対策事業費 | | | | | |
| 予算(千円) | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | 決算(千円) | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | 県支出金 | | | | | | | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | |
| 一般財源 | 17,173 | 23,695 | 29,268 | 28,008 | 28,008 | 5,573 | 一般財源 | 15,687 | 15,422 | 24,001 | 28,008 | 28,008 | 8,579 | |
| 合計 | 17,173 | 23,695 | 29,268 | 28,008 | 28,008 | 5,573 | 合計(A) | 15,687 | 15,422 | 24,001 | 28,008 | 28,008 | 8,579 | |
| 財源名称 | 過疎債 | | | | | | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| | 最終予算額 29,268 千円 | | | 予算執行率 | | 82.0% | トータルコスト(A+B) | 15,694 | 15,429 | 24,008 | 28,015 | 28,015 | 8,579 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 補助金 | | | | | 24,001 千円 | 主な支出事業内容(決算) | 補助金 | | | | | 24,001 千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------------------|------|--------|
| 事業番号 | 00266 | 事務事業名 | 上齋原～マルナカ線バス運行対策事業費 | 所管課名 | まちづくり課 |
|------|-------|-------|--------------------|------|--------|

4. 事務事業の環境変化・住民意見等

| |
|---|
| ① 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? |
| コロナ禍にあっても利用者は微増傾向にある。 |
| ② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯 |
| 週2回運行から、令和元年10月より毎日運行を実施。 |
| 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、どの程度寄せられているか? |
| 上齋原地区の方からは、みんなで出かける機会ができて良いとの意見あり。不満は聞かない。 |

5. 事業評価

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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町の政策体系に結びついているか? 意図することが結果に結びついているか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている | 理由 説明 | 中鉄北部バスの路線撤退(減便)を補完する形での運行であり、上齋原・奥津・富地域の住民の足として必要不可欠である。 |
| | ② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せるとはできないか?) | | |
| <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である | 理由 説明 | 民間事業者が撤退している現状から、採算の面から町が運行するしかない | |
| ③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直し余地がないか?) | | | |
| <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である | 理由 説明 | 現状、適切と判断する | |
| 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?) | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある <input type="checkbox"/> 目標水準に達している | 理由 説明 | 目標値に届かないものの、住民に認知されてきており、コロナ禍明けの観光利用を増やしていくことで利用者増につながる |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響(事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?) | | |
| <input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある | 理由 説明 | 町北部に買い物、通院ができない住民が発生する | |
| ⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がある <input type="checkbox"/> 改善余地がない | 理由 説明 | 利用者の多い便に焦点を絞ってダイヤ改正等を行えば改善の一助となるが、町営バス、津山ごんごバス西循環線との乗換えを想定してダイヤ編成しており、簡単ではない | |
| 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?) | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある <input type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 説明 | 国庫補助(フィーダー系統補助)を投入しており、コロナ禍においては増額傾向となっており、一般財源の縮小が図られている |
| ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか?) | | | |
| <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 説明 | 担当者1人 | |
| 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?) | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある <input type="checkbox"/> 公平・公正である | 理由 説明 | 高齢者の免許返納が叫ばれるなか、公共交通の充実に梃を切りたいところだが、利用者は年々減少し、無駄に空バスを走らせている現状がある。真に必要な方に必要なサービスを提供できるような交通施策と同時に、タクシー利用助成制度で補完しながら、移動の自由を確保していきたい。 |

6. 事業評価の総括と今後の方向性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|--|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|--|----|--|--|--|
| ① 上記の評価結果 | | ② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 目的妥当性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | 利用者が目標値として上げられるが、主たる利用者は高齢世代である。免許返納が推進されているなかで、免許返納者を含めた高齢世代に向けて最低限の交通サービスを用意する必要があり、現状を維持していきたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 有効性 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 効率性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 公平性 | <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直しの余地あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | | ④ 担当課としての事業の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業完了 | | 今後の改革改善案 現状、利用者が微増傾向であり、この状況を維持していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題 | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (廃止・休止・事業完了の場合は記入不要) | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者の更なる増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |