

事業番号	事務事業名	営業経常管理費	所管課名	まちづくり課	令和 3 年度課長名	柳井 和彦
11001	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 公共的交通機関の充実	根拠法令等	鏡野町津山・富線共同バス運行事業に関する条例 鏡野町津山・富線共同バス運行事業に関する条例施行規則		

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	事業概要: 富振興センター前から津山駅前までの区間で、1日1往復運行している。朝6時32分富発と夕方17時30分津山駅発である。料金は距離に応じて津山市と真庭市、鏡野町で負担する方式である。会計処理等は事務局である鏡野町が行っている。 事務内容: 料金の収納、負担金の請求、運行日報等の集計、協議会総会の開催業務、県への有償旅客運送登録手続き(3年ごと)、運行委託業者との委託契約業務、委託料等の毎月の支払い。	旧富村と津山市を結ぶバス路線が、平成14年9月に廃止されたことから、代替りの交通機関として、一部県補助を受けて、旧鏡野町・富村・久世町・津山市が津山・富線共同バス運行対策協議会を設立して、共同で運行を始めた事業である。

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	沿線の住民	→	ア	鏡野地域の住民数	見込	10,450	10,400	10,350	10,200	10,150
					実績	10,356	10,310	10,246		
イ		→	イ	富地域の住民数	見込	570	560	550	545	540
					実績	568	551	545		
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	通学・通院等の交通を確保する	→	ア	利用者数	人	目標 6,000	6,000	6,000	5,000	5,000
					実績	4,302	4,038	3,938		
					達成率	71.7%	67.3%	65.6%		78.8%
イ		→	イ		目標					
					実績					
					達成率					
ウ		→	ウ		目標					
					実績					
					達成率					

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	運行日報確認、集計・料金収納	→	ア	運行日数	日	目標 293	297	297	297	297
					実績	293	297	297		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ	運行委託料の支払い	→	イ	支払い回数	回	目標 12	12	12	12	12
					実績	12	12	12		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
ウ	総会・幹事会の開催	→	ウ	開催回数	回	目標 2	2	2	2	2
					実績	2	2	1		
					達成率	100.0%	100.0%	50.0%		50.0%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 11		款 01		項 01		目 01		大事業 中事業		予算上の事業名					事業番号
	津山・富線共同バス運行事業特別会計		総務費		事業費		バス運行事業費		01	01	営業経常管理費					
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	4,804	4,873	5,007	5,125	5,125	134	その他特財	4,694	4,694	2,509	5,125	5,125	-2,185			
一般財源							一般財源									
合計	4,804	4,873	5,007	5,125	5,125	134	合計(A)	4,694	4,694	2,509	5,125	5,125	-2,185			
財源名称	津山市・真庭市事業運営負担金					従事正職員人数	1	1	1	1	1					
	一般会計繰入金					延べ業務事務時間	160	120	120	120	120					
	バス料金収入					人件費計(千円)(B)	560	401	402	411	411	1				
	最終予算額		5,007 千円		予算執行率	50.1%	トータルコスト(A+B)	5,254	5,095	2,911	5,536	5,536	-2,184			
主な支出事業内容(予算)	委託料					4,936 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料					4,936 千円			