

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 2 年度課長名	小林 英将
00685	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	地域対策係	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			

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	鏡野地域内を結ぶ町直営の公共交通機関(町営バス) ・越畑線、公保田線、中谷線(中谷線富住復便含む)、郷線の4路線 ・運行委託業務契約、運行管理、乗車料金の収納、委託料等の支払、回数券の発行、利用状況の集計等 ・3年ごとに県に対して有償旅客運送許可の更新手続きを実施 令和1年度実施⇒次回は令和4年9月30日まで	平成14年2月のバス規制緩和によりバス事業への参入、脱退が自由化されたため、中鉄バスが赤字路線から撤退し、同年9月で廃止となった路線の代替交通機関として、町が独自に運行を始めた。

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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 沿線の住民	ア 鏡野地域の住民数	人	見込 実績	10,500 10,452	10,450 10,356	10,400 10,310	10,350	10,200
イ 沿線の住民	イ 富地域の住民数	人	見込 実績	620 583	620 568	560 551	540	540
ウ 町営バス路線	ウ 路線数	路線	見込 実績	4 4	4 4	4 4	4	4

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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 通院、買い物等定期的に安価で移動できる	ア 利用者数	人	目標 実績 達成率	10,000 7,447 74.5%	10,000 6,818 68.2%	10,000 5,442 54.4%	10,000	10,000
イ 良好に運行する	イ 良好に運行できた路線数	路線	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4	4
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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 町営バスの運行・管理	ア 運行日数	日	目標 実績 達成率	296 296 100.0%	296 293 99.0%	297 297 100.0%	297	297
イ	イ 料金収納手続	回	目標 実績 達成率	244 244 100.0%	244 195 79.9%	244 209 85.7%	244	244
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 14		大事業 中事業					事業番号		
	一般会計		総務費		総務管理費		諸費		04 01							
	予算上の事業名														00685	
	営業経常管理費															
予算(千円)	30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4年度見込	前年比	決算(千円)	30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4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	18,000	18,000	17,000	17,000	17,000	-1,000	町債	18,000	18,000	17,000	17,000	17,000	-1,000			
その他特財	1,687	1,560	1,440	1,166	1,166	-120	その他特財	1,451	1,560	1,022	1,166	1,166	-538			
一般財源	621	1,407	3,534	4,346	4,346	2,127	一般財源	176	1,085	3,820	4,346	4,346	2,735			
合計	20,308	20,967	21,974	22,512	22,512	1,007	合計(A)	19,627	20,645	21,842	22,512	22,512	1,197			
財源名称	過疎対策事業債						従事正職員人数	1	1	1	1	1				
	バス乗車料						延べ業務事務時間	200	500	350	300	300	-150			
							人件費計(千円)(B)	676	1,750	1,170	1,005	1,005	-580			
	最終予算額		21,974 千円		予算執行率		99.3%		トータルコスト(A+B)	20,303	22,395	23,012	23,517	23,517	617	
主な支出事業内容(予算)	委託料						21,832 千円						委託料		21,831 千円	
	需用費						140 千円						需用費		11 千円	
	役務費						2 千円						役務費		0 千円	
												主な支出事業内容(決算)				