

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|------------------------------------------------------|------------|-------|
| 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 |
| 11001 | 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 | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 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 | 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 | イ 富地域の住民数 | 人 | 見込 実績 | 620 583 | 620 568 | 560 551 | 540 | 540 |
| 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 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 通学・通院等の交通を確保する | ア 利用者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 6,000 4,120 68.7% | 6,000 4,302 71.7% | 6,000 4,038 67.3% | 6,000 | 6,000 |
| 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 | 30年度 | 1年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
| ア 運行日報確認、集計・料金収納 | 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 運行委託料の支払い | イ 支払い回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 | 12 |
| ウ 総会・幹事会の開催 | ウ 開催回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 2 100.0% | 2 | 2 |

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 | 11001 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 町債 | | | | | | |
| その他特財 | 4,695 | 4,772 | 4,820 | 4,905 | 4,905 | 48 | その他特財 | 4,694 | 4,662 | 4,641 | 4,905 | 4,905 | -21 |
| 一般財源 | 102 | 32 | 53 | 53 | 53 | 21 | 一般財源 | 33 | 32 | 53 | 53 | 53 | 21 |
| 合計 | 4,797 | 4,804 | 4,873 | 4,958 | 4,958 | 69 | 合計(A) | 4,727 | 4,694 | 4,694 | 4,958 | 4,958 | 0 |
| 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 | 1 | |
| | 一般会計繰入金 | | | 延べ業務事務時間 | | | 100 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | -40 |
| | バス料金収入 | | | 人件費計(千円)(B) | | | 338 | 560 | 401 | 402 | 402 | 402 | -159 |
| | 最終予算額 | 4,873千円 | 予算執行率 | 96.3% | トータルコスト(A+B) | | | 5,065 | 5,254 | 5,095 | 5,360 | 5,360 | -159 |
| 主な支出事業内容(予算) | 委託料 | | | 4,802千円 | | | 主な支出事業内容(決算) | 委託料 | | | 4,664千円 | | |
| | 需用費 | | | 40千円 | | | | 需用費 | | | 0千円 | | |
| | 負担金 | | | 30千円 | | | | 負担金 | | | 30千円 | | |
| | 役務費 | | | 1千円 | | | | 役務費 | | | 0千円 | | |