

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
00685	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			

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	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	人	見込	10,450	10,400	10,350	10,200	10,100
			実績	10,356	10,310	10,246		
イ 沿線の住民	イ 富地域の住民数	人	見込	570	560	550	545	530
			実績	568	551	545		
ウ 町営バス路線	ウ 路線数		見込	4	4	4	4	
			実績	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	12,600	12,600	8,000	8,000	8,000
			実績	6,818	5,442	4,667		
			達成率	54.1%	43.2%	58.3%		58.3%
イ 良好に運行する	イ 良好に運行できた路線数	路線	目標	4	4	4	4	4
			実績	4	4	4		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
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 町営バスの運行・管理	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	イ 料金収納手続	回	目標	195	122	200	200	200
			実績	195	209	195		
			達成率	100.0%	171.3%	97.5%		97.5%
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		予算上の事業名					事業番号
	一般会計		総務費		総務管理費		諸費		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	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000		町債	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000		
その他特財	1,560	1,440	1,166	850	850	-274	その他特財	1,263	1,022	854	850	850	-168	
一般財源	1,328	3,534	4,645	5,103	5,103	1,111	一般財源	1,384	3,821	4,227	5,103	5,103	406	
合計	20,888	21,974	22,811	22,953	22,953	837	合計(A)	20,647	21,843	22,081	22,953	22,953	238	

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	500	350	350	350	350			
		人件費計(千円)(B)	1,750	1,170	1,173	1,197	1,197			
	最終予算額	22,811 千円	予算執行率	96.7%	トータルコスト(A+B)	22,397	23,013	23,254	24,150	24,150

主な支出事業内容(予算)	委託料	22,177 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料	21,913 千円
	印刷製本費	196 千円		印刷製本費	32 千円
	消耗品費	104 千円		消耗品費	103 千円
	広告料	17 千円		広告料	16 千円
	使用料賃借料	17 千円		使用料賃借料	17 千円