

事業番号	事務事業名	車輛経常管理費	所管課名	まちづくり課	令和 3 年度課長名	柳井 和彦
00686	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、郷線の4路線を走る2台の管理費用 ・車検に係る重量税等諸経費の支払い(車検費用は委託業者が支払) ・故障時の修繕、代替車の手配 ・運行事業者、車輛整備会社との調整	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	町営バス車両	→	ア	台	見込	2	2	2	2	2
					実績	2	2	2		
イ		→	イ		見込					
					実績					
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	安全で快適に運行できる状態にする	→	ア	回	目標	1	1	1	1	1
					実績	5	2	4		
					達成率	500.0%	200.0%	400.0%		400.0%
イ		→	イ	回	目標	586	586	586	586	586
					実績	586	594	594		
					達成率	100.0%	101.4%	101.4%		101.4%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	運行状況の確認	→	ア	回	目標	195	122	200	200	200
					実績	195	209	195		
					達成率	100.0%	171.3%	97.5%		97.5%
イ	車検経費・修繕料等の支払い	→	イ	回	目標	1	1	1	1	1
					実績	6	3	2		
					達成率	600.0%	300.0%	200.0%		200.0%
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		車輛経常管理費					
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							その他特財							
一般財源	2,075	1,354	832	621	650	-522	一般財源	1,417	999	564	621	650	-435	
合計	2,075	1,354	832	621	650	-522	合計(A)	1,417	999	564	621	650	-435	

財源名称	従事正職員人数		1	1	1	1	1				
	延べ業務事務時間		10	10	10	10	10				
	人件費計(千円)(B)		35	33	34	34	34				
	最終予算額	832 千円	予算執行率	67.7%	トータルコスト(A+B)		1,452	1,032	598	655	684

主な支出事業内容(予算)	修繕料	234 千円	主な支出事業内容(決算)	修繕料	0 千円
	手数料	36 千円		手数料	27 千円
	保険料	39 千円		保険料	26 千円
	消耗品費	480 千円		消耗品費	480 千円
	公課費	43 千円		公課費	31 千円