福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位:千円)

事業名 KTR支援事業 事業コード 110106 基本政策 1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち 政策目標 2 持続性のある移動手段の確保 政策体系 施策コード 122 施 策 名 2 持続可能な公共交通の制度設計・運営 事業担当 所属 35050000 建設交通部 都市・交通課 所属長 足立 譲治 会計 01 一般会計 決算付属資料 会計情報 02 総務費 項 01 総務管理費 10 交通対策費 頁 開始年度 平成8年度 終了予定年度 令和6年度 関連計画名 鉄道事業再構築実施計画 計画期間 R4現在の状況 継続中 根拠法令等 事業区分 ☑ 市単独事業 □ 法定受託事務 □ 国府補助事業 □ 内部庶務的事業 □ その他 関連事業 鉄道利用促進事業

|| 事業基礎情報

| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | 京都丹後鉄道宮福線は、性・運行の継続性を確保で | | 江地域をつなぐ幹線で | であり通学や通 | 勤など地域住民の生 | 活移動を支える重要な交 | 通機関として、 | 安全 | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|------------|-------------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 対象者 | 京都丹後鉄道利用者 | | | 対象者数 | 1,064,877 | 単位あたりコスト | 0.1 | | | | | | |
| 実施方法 | □ 直接実施 □ 業績 | 務委託 □ 指足 | 定管理 🗹 補助金 | ☆交付 □ | その他(| | |) | | | | | |
| 委託先•実施主体等 | 北近畿タンゴ鉄道株式会 | <u>社</u> | | | | | | | | | | | |
| | 北近畿タンゴ鉄道株式会社の経営の安定化や、施設の維持管理による安全で安心な公共交通として運行するため、沿線自治体と協調して財政支 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 援を行う。 | | | | | | | 政支 | | | | | |
| | 援を行う。 | | | | | 設備投資への支援等を行 | | 政支 | | | | | |
| | 援を行う。 沿線自治体等とともに協言 | 義を重ね、鉄道のレ 支出実績(R3) | | の支援や、ポ | ストコロナを見据えた | 設備投資への支援等を行 | | 政支 | | | | | |
| | 援を行う。 沿線自治体等とともに協議 支出に係る主な費目 | 義を重ね、鉄道のレ 支出実績(R3) 112,066 | ジリエンス強化のため | の支援や、ポーツの支援を、ポーツの支援を まままま はままま はままま はままま はままま はまま はままま はまま | ストコロナを見据えた | 設備投資への支援等を行 | | i政支 | | | | | |
| (箇条書き) | 援を行う。 沿線自治体等とともに協議 支出に係る主な費目 負担金補助及び交付金 | 義を重ね、鉄道のレ 支出実績(R3) 112,066 | ジリエンス強化のため KTR株式会社への経 | の支援や、ポーツの支援を、ポーツの支援を表現しています。 | ストコロナを見据えた | 設備投資への支援等を行 | | 政支 | | | | | |
| (箇条書き) | 援を行う。 沿線自治体等とともに協議 支出に係る主な費目 負担金補助及び交付金 | 義を重ね、鉄道のレ 支出実績(R3) 112,066 | ジリエンス強化のため KTR株式会社への経 | の支援や、ポーツの支援を、ポーツの支援を表現しています。 | ストコロナを見据えた | 設備投資への支援等を行 | | 政支 | | | | | |

Ⅲ 予算執行状況

| | 2 | 区 分 | F | R2(評価前: | 年度) | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年月 | 変) | R5(要: | 求年度) | |
|------|----|---|------|---------|----------|------|--------|---------|------|--------|------------|----------|----------------|------|
| | 1 |)当初予算 | | | 124,707 | | | 115,605 | | | 120,946 | | | |
| 予 | 2 |)補正予算 | | | 22,522 | | | 6,513 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 |)繰越予算 | | | 7,350 | | | 12,687 | | | 9,835 | | | |
| 報 | | 前年度繰越 | | | 29,872 | | | 22,522 | | | 9,835 | | | |
| | | 次年度繰越 | | | △ 22,522 | | | △ 9,835 | | | 0 | 予算編月 | 化味料 1 | |
| | 小言 | (1)~(3) | | | 154,579 | | | 134,805 | | | 130,781 | | と 時記 / ・表時) | |
| 予 | 1 |)一般財源 | | | 37,521 | | | 2,120 | | | 135 | | | |
| 算 | - |)国支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 財源 | _ |)府支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 内 | _ |)地方債 | | | 57,600 | | | 42,200 | | | 39,500 | | | |
| 訳 | +- | その他特財 | | | 59,458 | | | 90,485 | | | 91,146 | | | |
| 決 | 1 | | | | △ 9,488 | | | 0 | | | | | | |
| 決算 | _ |)配当予算 ———————————————————————————————————— | | | 145,091 | | | 134,805 | | | | | | |
| 情報 | _ | 執行額 | | | 143,784 | | | 124,862 | | | | | | |
| TIA. | | 執行率 | | | 99.1% | | | 92.6% | | | | | | |
| 人概 | |) 従事職員数 (正職員/非常動嘱託職員) | 0.45 | / | 0.00 | 0.55 | / | 0.00 | 0.55 | / | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 |
| 工算 | 2 |)概算人件費 | | | 3,600 | | | 4,400 | | | 4,400 | | | 0 |
| | | タルコスト 行額+概算人件費) | | | 147,384 | | | 129,262 | | | 4,400 | | | 0 |
| | | - TI III 4+ 0.1 | | KTR支援事 | 事業基金繰入(地 | 域振興) | | 基金繰入金 | | | 45,91 | 1 | 38 | |
| | | は利用特財 1年度実績値) | 特財名称 | KTR支援事 | 事業基金繰入(過 | .疎) | 種類 | 基金繰入金 | | 実績金額 | 42,55 | 3 決算付属資料 | 38 | 頁 |
| | | | | KTR支援事 | 事業(過疎対策) | | | 総務債 | | | 15,90 | 0 | 50 | |

Ⅳ 業績指標

| 成果実績 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|----------|---------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----|------|------|
| (アウトカム) | 丹鉄福知山市内 | 引駅平均乗客数 | 人/日 | 1188 | / | 1572 | 640 | / | 1572 | 730 | / | 1572 | / | 1188 | 1572 |
| 実績/目標 | 丹後鉄道全体 | 平均乗客数 | 人/日 | 4326 | / | 5407 | 2917 | / | 5460 | 3002 | / | 5460 | / | 4326 | 5460 |
| | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実績 | 補助金交付 | | 件 | 1 | / | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 |
| (アウトプット) | | 単位あたり | コスト | | 36.7 | | | 49.3 | | 1: | 24862. | 0 | | | |
| 実績/計画 | | | | | / | | | / | | | / | | / | | |
| | | 単位あたり | コスト | | | | | | | | | | | | |

1

| 項目 | 新压水银上 | 部体の組上に安とした 取の事情 | 施策·施策成果指標 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | に対する貢献度 |
| | ・市民や社会のニーズを的確に捉か | えた事業 宮福線では年間約27万人(1日平均740人)、京都丹後鉄道全体では、年間100万人(1日平均3,000人)の人員を輸送しており、沿線地域において、生活移動手段 | |
| 必要性 | ・民間事業者や市民が自ら実施すできない事業か | のみならず、観光誘客等の地域振興にも大きく寄与している。 -ることの | |
| | ・目的・目標の達成手段として適切 優先度の高い事業か | | ☑ 高い |
| | ・受益者との負担関係や単位あたコストは妥当な水準か | 平成27年3月に、北近畿タンゴ鉄道株式会社、WILLER TRAINS株式会社、沿線 市町が共同で鉄道事業再構築実施計画を策定し、上下分離方式による運行形 態を導入したことにより、北近畿タンゴ鉄道株式会社の収支については、5年間計 | □ やや高い |
| 効 率 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較に 十分行われているか | さで、700万円の黒字を確保した。 一方で、WILLER TRAINS株式会社の収支においては、近年のコロナ禍の影響 | □ やや低い |
| | ・コスト削減や効率化に向けた工夫施されているか | により集客困難となり、収支悪化の状況が続いている。 夫が | □ 低い |
| | ・成果目標は理にかない、実績は 把握・測定されているか | 適切に 沿線地域の人口減少の進行に加えて、コロナ禍による移動自粛により観光利用 も減少し、乗客数は減少傾向にあるが、コロナ収束後については、観光利用の回 復や沿線市町がそれぞれ連携して利用促進に取り組み、コロナ禍前の水準に戻 | |
| 有 効 性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | | |
| | ・先行事例の分析や外部資源の活 十分行われたか | 舌用は | |
| | 150万人の利用があり、本市にとっ | J用者は落ち込んでいるが、コロナ前の令和元年度では、宮福線の利用者年間51万人、京都 って、京都丹後鉄道宮福線は、通学・通勤、通院等の生活移動において不可欠の幹線である。 事業による計画的・継続性のある設備投資が必要不可欠である。 | |
| 定性的な面 | | ・手来による計画的・軽板性のある改順投具が必要や可欠である。 推持するため、北近畿タンゴ鉄道株式会社、WILLER TRAINS株式会社、沿線自治体が共同し | 「鉄道事業再構築事 |
| 含めた自己評 及び現状の課 | 施計画」を策定し、計画に基づき、 | 一体となって利用促進・増収方策を推進し、持続可能な鉄道への再生を図っているが、コロナ においても、8割程度の回復しか見込めないとの推計もあり、利用回復、収支改善に向けた理 | ト禍の影響により、 ^未 |
| | | | |
| | | | 45 t F 7 |
| | 北近畿タンゴ鉄道株式会社、WILL に、増収や効率的な運営等につい | LER TRAINS株式会社、沿線自治体が連携しながら、利用促進等の取組を進め、利用者の回 ヽて検討を行っていく必要がある。 | 復を凶っていくととも |
| | | | |
| 改善策 | į. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VI 二次記 | 平価(事業所属外による他部 | 署評価) | |
| VI 二次記 | 平価(事業所属外による他部 | 署評価) | |
| VI 二次i | 平価(事業所属外による他部 | 署評価) | |
| VI 二次言 | | 署評価) 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| | | | |
| | | | |
| 事後評価コメ | ν + | | |
| 事後評価コメ | | | |
| 事後評価コメ | い ふまえた次年度事業方針 | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| 事後評価コメン VII 評価を 担当課の 事業の見直 | ごふまえた次年度事業方針 方針区分 | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 | |
| 事後評価コメ VII 評価を 担当課の | 公まえた次年度事業方針方針区分 | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) 評価を踏まえた見直し内容 | |
| 事後評価コメ: VII 評価を 担当課の 事業の見直 及び | 公まえた次年度事業方針方針区分 | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 | |
| 事後評価コメ: VII 評価を 担当課の 事業の見直 及び | シト ミふまえた次年度事業方針 方針区分 | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 (3次公表時) | |

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位:千円)

| 事業名 | 鉄道利用低 | 足進事業 | | | | | | | | 事業コー | ード 110122 | | | |
|-------|--------------------|---|--------------|----------|-----|--------|-----------|-----|--------|------|-----------|-------|----|--|
| 政策体系 | 基本政策 | 1 市民一人ひ | とりが、まちづく | くりの担い手とフ | なり、 | 、ほどよいナ | 加減で助け合うまち | 政策目 | 標 2 持統 | 売性のあ | る移動手段 | の確保 | | |
| 以束件术 | 施策名 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | | | | | | | | | | | | | |
| 会計情報 | 款 0 | 2 総務費 | 項 01 総 | 務管理費 | 目 | 10 |) 交通対策費 | 会計 | 01 一般会 | 注計 決 | 算付属資料 | 78 | 頁 | |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和61年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関 | 連計画名 | 福知山市地域公共交 | 通計画 | | | R4現在の状 | :況 継: | 続中 | |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | □ 法定受 | ま定受託事務 ☑ 国府補助事業 □ 市単独事業 □ 内部庶務的事業 □ その他 () | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | KTR支援 ³ | 業、ICOCA普及 | <u>及拡大事業</u> | | | | | | | | | | | |

|| 事業基礎情報

| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | 団体利用の促進や鉄道を | 快適に利用できる | 環境整備を行い、鉄道 | 利用を促進す | ることにより鉄道の維持 | 寺を図る。 | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| 対象者 | 市民 | | | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.6 | | | | |
| 実施方法 | □ 直接実施 ☑ 業績 | 務委託 □ 指2 | 定管理 ☑ 補助金 | 交付 🗆 | その他(| |) | | | | |
| 委託先•実施主体等 | 公益社団法人福知山市シ | /ルバー人材センタ | 一、福知山市鉄道利用 |]増進協議会 | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・福知山市鉄道利用増進 ・鉄道網整備に係る各種 ・沿線自治体と運行会社: により、京都丹後鉄道の ・令和3年度においては、 沿線自治体で協調支援を | 団体に参画し、鉄道 WILLER TRAINS 利用促進、ハード整 新型コロナウイルス | 事業者や関係省庁へ 株式会及び基盤保有会 備に関する協議を行う | の要望活動や :社:北近畿タン 。 | 意見交換を行い、鉄道 ンゴ鉄道株式会社で組 | 網整備の促進を図 織する京都丹後鉄 | 道に係る運営連絡協議会 | | | | |
| | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R3) | | | 主な業務内容 | | | | | | |
| | 旅費 | 35 | 会議等出張費用 | | | | | | | | |
| 主な支出に係る | 需用費 220 丹鉄関連施設管理費(光熱水費、修繕費等) | | | | | | | | | | |
| 業務内容と経費 | 役務費 | 79 | 郵送料等、丹鉄関連加 | 施設剪定・除草 | | | | | | | |
| | 委託料 | 2 970 | 丹鉄関連施設維持管 | 理業務(改札等 | 養務、清掃) | | | | | | |
| | 女 11 11 1 | 2,0.0 | | ==1133 (-2118=1 | - 195 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | |

Ⅲ 予算執行状況

| | | 区分 | F | ₹2(評価前4 | 丰度) | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年) | 隻) | R5(要3 | 求年度) | |
|------|----------|--------------------------|------|---------|-------------|---------|--------|--------|------|--------|--------|---------------------------|--------------|-----|
| | 1 |)当初予算 | | | 4,289 | | | 4,105 | | | 24,318 | | | |
| 予 | 2 | 補正予算 | | | 28,446 | | | 37,236 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 |)繰越予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 報 | | 前年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | 次年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 又 質短 5 | 成時記入 | |
| | 小言 | H(1)~(3) | | | 32,735 | | | 41,341 | | | 24,318 | 丁 昇和 原 (3次公 | 以时配入 (表時) | |
| 予 | 1 | 一般財源 | | | 4,289 | | | 4,105 | | | 9,318 | | | |
| 第 | 2 |)国支出金 | | | 28,446 | | | 22,927 | | | 0 | | | |
| 財源 | 3 |)府支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 内 | _ |)地方債 | | | 0 | | | 0 | | | 15,000 | | | |
| 訳 | + | その他特財 | | | 0 | | | 14,309 | | | 0 | | | |
| 決 | _ |)流充用額 | | | △ 97 | | | △ 139 | | | | | | |
| 算 | \vdash | 配当予算 | | | 32,638 | | | 41,202 | | | | | | |
| 情報 | 3 | 執行額 | | | 32,025 | | | 40,862 | | | | | | |
| | _ | 執行率 | | | 98.1% | | | 99.2% | | | | | | |
| 人概 | (1) |) 従事職員数 (正職員/非常動嘱託職員) | 0.30 | / | 0.00 | 0.60 | / | 0.00 | 0.60 | / | 0.00 | 0.00 | / 0. | .00 |
| 工算 | 2 |)概算人件費 | | | 2,400 | | | 4,800 | | | 4,800 | | | 0 |
| | | タルコスト 行額+概算人件費) | | | 34,425 | | | 45,662 | | | 4,800 | | | 0 |
| | . , | t. zumitet | | 丹鉄運行事業者 | 収入保障補助金(地方館 | 生臨時交付金) | | 総務費国庫補 | 助金 | | 14,30 | 09 | 16 | |
| | | な利用特財 1年度実績値) | 特財名称 | | | | 種類 | | | 実績金額 | | 決算付属資料 | | 頁 |
| (, , | | - 1 22 (IRIE) | | | | | | | | | | | | |

Ⅳ 業績指標

| 成果実績 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|----------|----------|---------|-----|------|--------|------|-----|--------|------|---|--------|------|----|------|------|
| (アウトカム) | 丹鉄福知山市内 | 内駅平均乗客数 | 人/日 | 1188 | / | 1545 | 640 | / | 1550 | 0 | / | 1550 | / | 1188 | 1550 |
| 実績/目標 | | | | | / | | | / | | | / | | / | | |
| | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実績 | 教育機関補助件数 | | 件 | 48 | / | 65 | 10 | / | 52 | 6 | / | 52 | / | 48 | 52 |
| (アウトプット) | | 単位あたり | コスト | | 110.7 | | | 3202.5 | | | 6810.3 | | | | |
| 実績/計画 | 企画旅行補助 | 件数 | 件 | 1 | / | 5 | 0 | / | 4 | 0 | / | 4 | / | 1 | 4 |
| | | 単位あたり | コスト | | 5312.4 | | | | | | | • | | | |

| V 4 | 人可加 | (事業担当所属内による自己記 | · | |
|---|--------------|---|--|--|
| 項 | 目 | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | 施策・施策成果指標 に対する貢献度 |
| 必要 | : 1 4 | か ・民間事業者や市民が自ら実施することの | 新型コロナウイルス感染症拡大という突発的な災害により、大幅な収益減となった京都丹後鉄道の運営維持のため、沿線自治体で協調し、臨時的な支援を実施し、市民の生活移動手段の維持・確保を行った。 | |
| ~ ~ | , <u>+</u> | できない事業か ・目的・目標の達成手段として適切で、 優先度の高い事業か | | ☑ 高い |
| | | ・受益者との負担関係や単位あたり コストは妥当な水準か | JR福知山線沿線自治体の協働による活動で、JR福知山線各駅への自動改札導入など設備投資につながった。 | □ やや高い |
| 効 率 | 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較は 十分行われているか | 利用促進においても、利用促進協議会など沿線市町が協働することにより、一体的な取り組みの中で、それぞれの市町の特色を活かした多様性が生じ、より効果的な誘客・利用促進が可能である。 | □ やや低い |
| | | ・コスト削減や効率化に向けた工夫が 施されているか | | □低い |
| | | ・成果目標は理にかない、実績は適切に 把握・測定されているか | 沿線地域の人口減少の進行に加えて、コロナ禍による移動自粛により観光利用 も減少し、乗客数は減少傾向にあるが、コロナ収束後については、観光利用の回 復や沿線市町がそれぞれ連携して利用促進に取り組み、コロナ禍前の水準に戻 | |
| 有 効 | 性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | すことを目標とした。 | |
| | | ・先行事例の分析や外部資源の活用は 十分行われたか JR福知山線沿線自治体の継続した取り組 | みにより、ICOCAの利用範囲が拡大され、鉄道利用する住民の利便性が向上した。 | また、京阪神等から <i>の</i> |
| | | 誘客においても、アクセス向上のPRポイン | | 0-1-C()(T 1 1 1 1 1 1 |
| 定性的な 含めた自 及び現状 | 己評価 | | より、鉄道利用者は激滅した。コロナ終息後においても、利用客は8割程度しか戻らな 地方路線の再編を打ち出すなど、鉄道の維持に向け、これまで以上に利用回復・促 | |
| 改善 | 策 | がある。 京都丹後鉄道では、沿線自治体・観光団体中・高校生の団体利用助成等の利用促進 に取り組む。 | 用者の回復とともに、新たな鉄道需要の創出に向けて、鉄道会社、関係自治体一体、 本・商工団体・地域住民からなる京都丹後鉄道利用促進協議会において、子ども向け の取組に加え、JRのMaasアプリ「WESTER」と連携したデジタルスタンプラリーを企画 な大事業(R4繰越)により、新たな鉄道需要の創出に取り組む。 | 広報紙の発行や、 |
| VI = 2 | 欠評価(| | 五) | |
| 事後評価 | コメント | | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| VII 評ℓ | 西をふま | えた次年度事業方針 | | |
| 担当影 事業の 及び 予算要オ | 直直し | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 (3次公表時) | |
| VⅢ 予 | 算反映 | | | |
| • | | | | |

福知山市 今和4年度事務事業評価シート | 事業属性

(単位:千円)

| 1 1 1/1/14/12 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----------|---------|-----|-------|--------|-----|------|--------|-------|-----------|-----|-----|
| 事業名 | ICOCA普 | 及拡大事業 | | | | | | | | | 事業コ- | ード 110123 | | |
| 政策体系 | 基本政策 | 1 市民一人ひ | とりが、まちづく | くりの担い手と | なり、 | ほどよい力 | 加減で助け合 | うまち | 政策目標 | 票 2 持統 | 売性のあ | る移動手段 | め確保 | |
| 以來许术 | 施策名 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 建設交通部 都市·交通課 所属長 足立 譲治 | | | | | | | | | | | | |
| 会計情報 | 款 0 | 2 総務費 | 項 01 総 | 務管理費 | 目 | 10 | 交通対策費 | | 会計 (| 01 一般会 | 注計 決算 | 算付属資料 | 80 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和3年度 | 終了予定年度 | 令和4年度 | 関 | 連計画名 | | | | | | R4現在の∜ | 況 | 継続中 |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | □ 法定受 | 法定受託事務 🗸 国府補助事業 🗆 市単独事業 🗆 内部庶務的事業 🗆 その他 (| | | | | | | | | |) | | |
| 関連事業 | 鉄道利用位 | 足進事業 | | | | | | | | | | | | |

|| 事業基礎情報

| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | JR福知山線各駅へのICO | CA対応改札設置打 | 拡大に伴い | 、ICOCAの音 | 音及拡大を図 | ることで、新たな鉄道需 | 要を創出し、鉄道和 | 刊用の回復・拡大を図る。 | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--------|----------|---------|------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象者 | 市民 | | | | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | | | | |
| 実施方法 | □ 直接実施 ☑ 業務 | 務委託 □ 指第 | 定管理 | □ 補助金 | 交付 🗆 | その他(| |) | | | | | | | |
| 委託先•実施主体等 | 株式会社日本旅行Tis福知 | 会社日本旅行Tis福知山支店、株式会社西日本JRコミュニケーションズ福知山支店 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ·ICOCA決裁端末の導入を ・期間内に福知山駅を中心 | 内に福知山市を発着とする鉄道利用が20,000円以上あった市民に対し、5,000人を上限として8,000円分のICOCAを進呈CA決裁端末の導入をした市内業者に対し、機器設置費用を補助 内に福知山駅を中心に営業キロ200km圏内から福知山までの往復をICOCAで鉄道利用された方に対して、JR往復運賃の20%をICOCAポインに元。併せて、福知山城又は佐藤太清記念美術館にICOCAで来館された場合は、地域特産品を抽選でプレゼントする。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R3) | | | | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 581 | チラシ作 | 成(ポイント還 | 元)、キャンペ | 一ン用贈答品(特産品 | セット) | | | | | | | | |
| 主な支出に係る | 委託料 | 9,828 | ICOCA普 | 及拡大業務(| 進呈)、デジタ | ルサイネージ用動画作 | 成業務 | | | | | | | | |
| 業務内容と経費 | 使用料及び賃借料 | 183 | 抽選機借 | ·上 | | | | | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 1,702 | ポイント遺 | 還元キャンペー | -ン負担金、決 | 杂 済機器導入支援 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

■ 予算執行状況

| | į | 区 分 | | R2(評価前年度) | | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年月 | 変) | R5(要: | 求年度) | |
|----|----|-------------------------------|------|-----------|-------------|--------|--------|----------|------|--------|--------|----------------------------|--------------|------|
| | 1 |)当初予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 予 | 2 | 補正予算 | | | 0 | | | 63,418 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 | 繰越予算 | | | 0 | | | △ 51,082 | | | 51,082 | | | |
| 報 | | 前年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 51,082 | | | |
| | | 次年度繰越 | | | 0 | | | △ 51,082 | | | 0 | 予算編月 | # o± == 1 | |
| | 小言 | (1)~(3) | | | 0 | | | 12,336 | | | 51,082 | 7 月 韓 月 (3次公 | 以时配入 と表時) | ` |
| 予 | 1 | 一般財源 | | | 0 | | | 0 | | | 39,919 | | | |
| 算 | _ | 国支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 財源 | _ | 府支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 内 | _ |)地方債 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 訳 | + | その他特財 | | | 0 | | | 12,336 | | | 11,163 | | | |
| 決算 | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | | 配当予算 | | | 0 | | | 12,336 | | | | | | |
| 情報 | _ | 執行額 | | | 0 | | | 12,294 | | | | | | |
| | | 執行率 | | | 0.0% | | | 99.7% | | | | | | |
| 人概 | | (正職員 / 非常動嘱託職員) | 0.00 | / | 0.00 | 0.10 | / | 0.00 | 0.10 | / | 0.00 | 0.00 | / (| 0.00 |
| 工算 | 0 | 概算人件費 | | | 0 | | | 800 | | | 800 | | | 0 |
| | | タルコスト _{行額+概算人件費)} | | | 0 | | | 13,094 | | | 800 | | | 0 |
| | | 4× ±11 cm 4+ 0.1 | | ICOCA普及拡 | 大事業(きょうと地域) | 連携交付金) | | 総務費府補助: | 金 | | 5,37 | 3 | 24 | |
| | | な利用特財 1年度実績値) | 特財名称 | ICOCA普及拡大 | 事業基金繰入(ふるさ | と納税基金) | 種類 | 基金繰入金 | | 実績金額 | 6,92 | 1 決算付属資料 | 40 | 頁 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|----------|----------|-------|-----|---|----|---|---|----|---|------|--------|---|----|-------|-------|
| (アウトカム) | ICOCA交付件 | 数 | 件 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 648 | / | 0 | / | 5000 | 5000 |
| 実績/目標 | ポイント還元件 | -数 | 件 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 1369 | / | 0 | / | 10000 | 10000 |
| | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実績 | ICOCA交付広 | 報回数 | 口 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 5 | / | 5 | / | 10 | 10 |
| (アウトプット) | 単位あたり: | | コスト | | | | | | | | 2458.8 | | | | |
| 実績/計画 | ポイント還元広 | 報回数 | | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | | 単位あたり | コスト | | | | | | | | | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| _ Ⅴ 一次評価 | i(事業担当所属内による自己評 | ² 価) | |
|------------------------------|--|---|----------------------|
| 項目 | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | 施策・施策成果指標 に対する貢献度 |
| | か | 新型コロナウイルス感染症拡大により、公共交通の利用、観光等が落ち込む中で、ICOCA利用範囲の拡大にあわせて、鉄道利用に応じたICOCA交付による新たな鉄道需要の創出、市外からの観光誘客に取り組んだ。 | |
| 必要性 | ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | | |
| | ・目的・目標の達成手段として適切で、 優先度の高い事業か | | □高い |
| | ・受益者との負担関係や単位あたり コストは妥当な水準か | ICOCA進呈にあたっては、鉄道利用後、速やかに申請、交付が完了するよう、受付窓口を福知山駅構内に設けてワンストップとし、事務手続きも簡素化に努めた。 | ☑ やや高い |
| 効 率 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較は 十分行われているか | | □ やや低い |
| | ・コスト削減や効率化に向けた工夫が 施されているか | | □低い |
| | ・成果目標は理にかない、実績は適切に 把握・測定されているか | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、人的移動の抑制が図られた期間が長期化し、鉄道需要・利用意識の喚起が十分にできず、成果目標に対し、実績が乖離した結果となった。 | |
| 有 効 性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | | |
| | ・先行事例の分析や外部資源の活用は 十分行われたか | | |
| | 和3年度においては、緊急事態宣言やまんる て、期待された自粛マインドの払拭につなが 特に、令和4年1月以降は、福知山市内での | ナウイルス感染症拡大により落ち込んだ鉄道利用の回復のため、新たな鉄道需要 延防止等重点措置など、人的移動の抑制要請期間が長期化した結果、観光やビジ らなかった。)爆発的な感染者数の増加により、移動を促進する本事業については抑制的になら | ネスでの移動に対し |
| 定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題 | 績も低水準で推移した。 | | |
| | ■ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考 働きかけや、利用者が申請しやすいよう要件 | 慮しながら、夏休みや行楽シーズン、年末年始等、大きな移動需要が発生する時其 ‡緩和や手続等の見直しを行う。 | 肌に合わせ、広報等の |
| | | | |
| 改善策 | | | |
| | | | |
| Ⅵ 二次評価 | (事業所属外による他部署評価 | j) | |
| V1 — V(1) III | (4 ×(1) | • | |
| | | | |
| 事後評価コメント | | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| | | | |
| VII 評価をふ | まえた次年度事業方針 | | |
| | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 | |
| 担当課の 事業の見直し | | 予算編成に記入 | |
| 及び 予算要求方針 | | (3次公表時) | |
| VⅢ 予算反映 | t結果 | | |
| 予算反映結果 | □ 現状維持 □ 廃止/休止 | □ 予算拡充 □ 予算縮減 | |
| | □ 他事業を統合 (統合事業名: |) □ 他事業へ統合 (統合先事業名: |) |

福知山市 令和4年度事務事業評価シート - 事業属性

(単位:千円)

| 事業名 | 市バ | 八連行 | 事業 | | | | | | | | | 事 | 業コード | 120110 |) | | |
|-------|----|-----------|--------------------|-----|--------|---------|----|----------|----------------|----------------|------|-------|-------|--------|-----|-----|---|
| 政策体系 | 基本 | 政策 | 1 市民一人び | راع | が、まちづく | くりの担い手と | なり |)、ほどよい ナ | カ加減で助け合うまち | 政策目 | 標 2 | 持続性 | のある | 移動手段 | 殳の研 | 寉保 | |
| 以来许尔 | 施 | 策 名 | 2 持続可能な | 公: | 共交通の制 | 度設計·運営 | | | | | | 施 | 策コード | 122 | | | |
| 事業担当 | 月 | 斤属 | 35050000 建設 | 交 | 通部 都市・ | 交通課 | | | | 所属县 | £ 5 | 皇立 譲治 | ì | • | | | |
| 会計情報 | 款 | 0 | 2 総務費 | 項 | 01 総 | 務管理費 | E | 10 |) 交通対策費 | 会計 | 01 - | -般会計 | 決算付 | 属資料 | | 80 | 頁 |
| 計画期間 | 開始 | 台年度 | 平成18年度 | 終 | 了予定年度 | 令和8年度 | Ē | 関連計画名 | 福知山市地域公共交通計画、社 | 副知山市地 域 | 公共交 | 通再編実施 | 計画 R4 | 現在の∜ | 犬況 | 継続中 | 1 |
| 根拠法令等 | 道路 | 運送 | ±. | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | | 法定受 | 託事務 🛮 | 国府 | 存補助事業 | □ 市単独 | 事 | 業 口内部 | 部庶務的事業 口 その | の他 | (| | | | | |) |
| 関連事業 | 敬老 | 乗車 | 等事業、公共交 | 通約 | 持改善事 | 業、有償運送過 | 軍行 | 事業 | | | | • | • | • | | • | |

___ || 事業基礎情報

| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | 交通空白地である三和、石 | 友久野、大江地域 (| こおいて、民間バス廃」 | 上代替である市 | 「バスを運行し、地域住 | 民の生活移動手段を | を確保する。 | |
|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------|------------|-----------------|---|
| 対象者 | 市バス利用者数 | | | 対象者数 | 26,082 | 単位あたりコスト | 2.4 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 ☑ 業績 | 務委託 □ 指2 | 定管理 □ 補助金 | 交付 🗆 | その他 (| | |) |
| 委託先•実施主体等 | 有限会社チームワーク | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 三和地域 4路線2台運 夜久野地域 3路線3台運 大江地域 7路線2台運 ※鬼楽バス5路線=南山 R3.11よりデマンド化。 車両は運行していない ※運行委託については、2 | 昼行(直見線、板生行(大江山の家線 行(大江山の家線 線、橋谷線、小原目 スクールバスを使 | 、二箇下線、鬼楽バス 田線、市原線、北原線 用し、予約があった路線 | 5路線) ※R3.7 泉をあらかじめ | 定められている曜日・ | | | |
| | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R3) | | | 主な業務内容 | | | |
| | 需用費、役務費 | 2,420 | 市バス車両の修繕料 | 、バス車庫光熱 | 水費、その他消耗品等 | 等、保険料、法定点検 | 美手数料、郵送料 | |
| 主な支出に係る | 委託料 | 47,558 | 市バス運行管理業務 | 、トイレ清掃業績 | %、バス車庫消防設備 | 点検業務 | | |
| 業務内容と経費 | 使用料及び賃借料 | 90 | 停留所·回転場等賃借 | 辪料 | | | | |
| | 備品購入費 | 7,810 | 市バス車両購入 | | | | · | |
| | 公課費 | 131 | 市バス重量税 | | | | | |

Ⅲ 予算執行状況

| - "" | 区 | 分 | | R2(評価前 | 年度) | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年) | 麦) | R5(要: | 求年度) | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------|--------|-----------------|-------|--------|--------|------|--------|------------|----------|------|-----|
| | 1 | 当初予算 | | | 51,408 | | | 58,021 | | | 60,755 | | | |
| 予 | 2 1 | 補正予算 | | | 590 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 1 | 繰越予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 報 | | 前年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | 次年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 予管編F | 成時記入 | |
| , | 小計(| (1)~(3) | | | 51,998 | | | 58,021 | | | 60,755 | (3次公 | 表時) | |
| 予 | _ | 一般財源 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 算財 | | 国支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 源 | | 府支出金 | | | 9,971 | | | 5,752 | | | 5,462 | | | |
| 内訳 | | 地方債 | | | 0 | | | 7,900 | | | 8,800 | | | |
| B)(| _ | その他特財 | | | 42,027 | | | 44,369 | | | 46,493 | | | |
| 決 | | 流充用額 | | | 897 | | | 0 | | | | | | |
| 決算 | | 配当予算 | | | 52,895 | | | 58,021 | | | | | | |
| 情 報 | 3 ‡ | 執行額 | | | 52,892 | | | 58,009 | | | | | | |
| TIA. | - | 執行率 | | | 100.0% | | | 100.0% | | | | | | |
| 人概 | | 走事職員数 競∮ / 非常動嘱託職員) | 0.50 | / | 0.00 | 0.50 | / | 0.00 | 0.50 | / | 0.00 | 0.00 | / 0. | .00 |
| 工算 | 2 | 概算人件費 | | | 4,000 | | | 4,000 | | | 4,000 | | | 0 |
| 人 (予算 | -タ 』 ^{[執行額} | ルコスト 質+概算人件費) | | | 56,892 | | | 62,009 | | | 4,000 | | | 0 |
| | | W CD 4+ D.L | | 市町村運行 | 可確保生活路線維 | 持費補助金 | | 総務費府補助 | 金 | | 6,80 | 14 | 24 | |
| | | 利用特財 =度実績値) | 特財名称 | 市バス運行 | 宁事業基金繰入 | (過疎) | 種類 | 基金繰入金 | | 実績金額 | 38,67 | 9 決算付属資料 | 38 | 頁 |
| | | | | 市バス運行 | 行事業(過疎対策 | £) | | 総務債 | | | 7,80 | 0 | 50 | |

Ⅳ 業績指標

| 成果実績 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|----------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|----|-------|-------|
| (アウトカム) | 市バス利用者 | 数 | 人 | 36838 | / | 56000 | 29667 | / | 56000 | 26660 | / | 56000 | / | 37000 | 56000 |
| 実績/目標 | 平均乗車密度 | | 人 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0.26 | / | 1 | / | 1 | 0 |
| | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実績 | 1日当たり市バ | ス運行便数 | 本 | 42 | / | 42 | 42 | / | 42 | 37 | / | 42 | / | 37 | 42 |
| (アウトプット) | | 単位あたり | コスト | | 1225.4 | ļ | | 1259.3 | | | 1567.8 | 1 | | | |
| 実績/計画 | | | | | / | | | / | | | / | | / | | |
| | | 単位あたり | コスト | | • | | | • | • | | | | | | |

| V -> | 欠評価(| (事業担当所属内による自己言 | 平価) | |
|-------------|------|---|---|----------------------|
| 項 | 目 | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | 施策・施策成果指標 に対する貢献度 |
| | | ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | 令和3年度においては、三和地域で約17,000人、大江地域で約3,500人、夜久野地域で約5,900人のバス輸送を行った。 | |
| 必要 | 性 | ・民間事業者や市民が自ら実施することの できない事業か | | |
| | | ・目的・目標の達成手段として適切で、 優先度の高い事業か | | ☑ 高い |
| | | ・受益者との負担関係や単位あたり コストは妥当な水準か | 大江地域の一部路線においてデマンド型運行を導入することにより、運行の効率 性向上を図った。 | □ やや高い |
| 効 率 | 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較は 十分行われているか | | □ やや低い |
| | | ・コスト削減や効率化に向けた工夫が 施されているか | | □ 低い |
| | | ・成果目標は理にかない、実績は適切に 把握・測定されているか | 敬老乗車券(敬老乗車券事業)の販売や、京都府のバスエコファミリー事業への 参画など、市バスの利用者増に取り組んだ。 | |
| 有 効 | 性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | | |
| | | ・先行事例の分析や外部資源の活用は 十分行われたか | | |
| | | は必要不可欠なものである。 | 域の生活移動手段として、学生や高齢者など自家用車での移動ができない住民にと | |
| | — • | 一方で、当該地域では、著しい少子高齢 拡大の影響もあり、利用者数は大きく減少 | 比、過疎化が進行しており、利用者数は減少傾向にあり、令和2年度以降は、新型コ ∪ている。 | ロナウイルス感染症 |
| 定性的な含めた自 | 己評価 | 地域住民の移動手段・利便性を維持しな | がら、効率性の高いバス運行を目指していく必要がある。 | |
| 及び現状 | の課題 | | | |
| | | | | |
| | | □ 交通空白地有償運送など、新たな交通モラ 進めるなど、各地域の状況に応じた交通体 | 「ルの導入等により、地域住民の移動手段の確保を図りながら、乗車率(乗車密度) | の低い路線の再編を |
| | | 進めるなど、各地域の仏派に応じた文通体 | 赤の情味では何している。 | |
| 改善 | 生 | | | |
| 以 百 | ж | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VI = 2 | 次評価(| (事業所属外による他部署評値 | 赿) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事後評価 | コメント | | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| | | | | |
| | | | | |
| VII 評ſ | 西をふま | えた次年度事業方針 | | |
| | | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 | |
| 担当制 事業の見 | | | 77 Mr. Lee - July - 200 7 | |
| 及び 予算要求 | | | 予算編成に記入 (3次公表時) | |
| | | | | |
| VIII 予 | 算反映 | ————————————————————————————————————— | | |
| 予算反明 | · · | □ 現状維持 □ 廃止/休止 | □ 予算拡充 □ 予算縮減 | |
| | | □ 他事業を統合 (統合事業名: |) □ 他事業へ統合 (統合先事業名: |) |

福知山市 令和4年度事務事業評価シート | 事業属性

(単位:千円)

| 事業名 | 公共交通統 | 維持改善事業 | | | | | | | | 事業コ- | ード 120116 | | |
|-------|-------|-------------|----------|---------|-----|--------|----------------|---------|--------|-------|-----------|-----|----|
| 政策体系 | 基本政策 | 1 市民一人ひ | とりが、まちづく | くりの担い手と | なり、 | ほどよいナ | 加減で助け合うまち | 政策目標 | 票 2 持 | 続性のあ | る移動手段 | の確保 | |
| 以来评示 | 施策名 | 2 持続可能な | 公共交通の制 | 度設計·運営 | | | | | | 施策コー | ード 122 | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 建設 | 交通部 都市・ | 交通課 | | | | 所属長 | 足立 | 譲治 | • | | |
| 会計情報 | 款 C | 2 総務費 | 項 01 総 | 務管理費 | 目 | 10 |) 交通対策費 | 会計 (| 01 一般到 | 会計 決算 | 算付属資料 | 80 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成18年度 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関 | 連計画名 | 福知山市地域公共交通計画、福 | 国知山市地域? | 公共交通再約 | 屬実施計画 | R4現在の状 | 況 総 | 続中 |
| 根拠法令等 | 道路運送 | 去 | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | □ 法定受 | 託事務 ☑ | 国府補助事業 | ☑ 市単独 | 事第 | 美 口 内部 | 部庶務的事業 口 その | の他 | (| | | |) |
| 関連事業 | 敬老乗車 | 券事業、市バス | 運行事業、有償 | 運送運行事業 | 美、乗 | 合タクシー | <u>導入モデル事業</u> | | | | | | |

|| 事業基礎情報

| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | 本市の公共交通のマスター可能な地域公共交通を構 | | I山市地域公共交通 計 | 画に基づき、坩 | 也域の実情と市民ニース | ズに対応した交通を | 「茶の再編を進め、持続 |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| 対象者 | 路線バス利用者 | | | 対象者数 | 394,845 | 単位あたりコスト | 0.2 |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 □ 業務 | 務委託 □ 指別 | 定管理 ☑ 補助金 | 交付 □ | その他 (| |) |
| 委託先•実施主体等 | 福知山市地域公共交通会 | È議 | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | バス路線の維持確保を目 公共交通の利用促進を目 道路運送法の規定に基づ を持たない人に配慮した3 「福知山市地域公共交通 | 的に、市内を運行 き、専門的立場の 交通システム導入等 | する路線バスと鉄道の 関係者による地域公共 手に関する協議、調整、 | 路線及び運行 交通会議を開 検討等を行っ | 時刻等を掲載したバス 催し、路線バスの路線 た。 | マップ付時刻表をf 変更、運賃改定や | |
| | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R3) | | | 主な業務内容 | | |
| | 報酬 | 335 | 地域公共交通会議委 | 員報酬 | | | |
| 主な支出に係る | 旅費 | 23 | 会議旅費 | | | | |
| 業務内容と経費 | 需用費 | 507 | バスマップ&時刻表印 | 7刷製本費、ア | ンケート用封筒ほか | | |
| | 役務費、使用料及び賃借料 | 162 | 郵送料、高速料金 | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 68,037 | 地方バス路線運行維持費 | 補助金(自主運行 | バス、民間バス)、北部地域 | 連携都市圏負担金、地 | 域公共交通計画策定負担金 |

|| 予算執行状況

| | Z | 分 | F | R2(評価前年 | 度) | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年) | 変) | R5(要3 | 求年度) | |
|------|-----|-----------------------|------|---------|----------|-------|--------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|-----|
| | 1 | 当初予算 | | | 9,577 | | | 5,168 | | | 12,531 | | | |
| 予 | 2 | 補正予算 | | | 76,701 | | | 67,739 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 | 繰越予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 報 | | 前年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | 次年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 予管 矩 | 战時記入 | |
| 4 | 小計 | ·(①~③) | | | 86,278 | | | 72,907 | | | 12,531 | | 表時) | |
| 予 | 1 | 一般財源 | | | 72,874 | | | 64,201 | | | 7,385 | | | |
| 算財源 | _ | 国支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 122 | | | |
| 源 | _ | 府支出金 | | | 9,128 | | | 7,521 | | | 0 | | | |
| 内 | | 地方債 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 訳 | _ | その他特財 | | | 4,276 | | | 1,185 | | | 5,024 | | | |
| 決 | 1 | 流充用額 | | | △ 3,365 | | | 0 | | | | | | |
| 決算 | | 配当予算 | | | 82,913 | | | 72,907 | | | | | | |
| 惰報 | - | 執行額 | | | 82,913 | | | 69,064 | | | | | | |
| | _ | 執行率 | | | 100.0% | | | 94.7% | | | | | | |
| 人概 | (1) | 従事職員数 E職員/非常動嘱託職員) | 0.60 | / | 0.00 | 0.95 | / | 0.00 | 0.95 | / | 0.00 | 0.00 | <u> </u> | .00 |
| 工界 | 2 | 概算人件費 | | | 4,800 | | | 7,600 | | | 7,600 | | | 0 |
| | | ルコスト f額+概算人件費) | | | 87,713 | | | 76,664 | | | 7,600 | | | 0 |
| | | T.(D) 4+ D.(| | 市町村運行 | 確保生活路線維持 | 寺費補助金 | • | 総務費府補助 | 金 | | 7,52 | 1 | 24 | |
| | | :利用特財 年度実績値) | 特財名称 | 市内バス時 | 刻表広告収入 | | 種類 | 雑入 | | 実績金額 | 2 | 4 決算付属資料 | 44 | 頁 |
| ,,,, | | | | 広域的地域· | 公共交通計画策 | 定負担金 | | 雑入 | | | 1,70 | 8 | 48 | |

IV 業績指標

| 成果実 | 繪 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|-------|-----|-----------|-----------------|-----|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|----|-------|-------|
| (アウトナ | 」ム) | 市民一人あたりの年 | 間路線バス利用回数 | 回 | 7.1 | / | 7 | 5.5 | / | 7 | 5.1 | / | 7 | / | 7 | 7 |
| 実績/ | 目標 | | | | | / | | | / | | | / | | / | | |
| | | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実 | 糖 | 補助金額(運行 | う維持費のみ) | 千円 | 65391 | / | 54762 | 73508 | / | 54762 | 67739 | / | 54762 | / | 61265 | 54762 |
| (アウトブ | ツト) | | 単位あたり | コスト | | 1.0 | | | 1.1 | | | 1.0 | | | | |
| 実績/ | 计画 | 時刻表配布冊 | 数 | ₩ | 5000 | / | 5000 | 5000 | / | 5000 | 5000 | / | 5000 | / | 5000 | 5000 |
| | | | 単位あたり | コスト | | 13.3 | | | 16.6 | | | 13.8 | | | | |

| | WCBI IM | (事業担当所属内による自己 | <u>at im / </u> | |
|-----------------------|---------------|---|--|----------------------|
| 項 | 目 | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | 施策・施策成果指標 に対する貢献度 |
| | | ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事がか | 業 福知山市地域公共交通計画の策定にあたっては、市民アンケート及び路線バス の乗降調査、交通事業者・市民団体へのヒアリングを実施し、市民ニーズの実情 を反映させている。 | |
| 必要 | . 性 | ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | | |
| | | ・目的・目標の達成手段として適切で、 優先度の高い事業か | | ☑ 高い |
| | | ・受益者との負担関係や単位あたり コストは妥当な水準か | 運行事業者と連携しながら、イベントの企画やチラシ配布を行い、バス乗車の利用促進を実施し、収支率の改善に努めている。 | □ やや高い |
| 効 琫 | 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較は 十分行われているか | また、福知山市地域公共交通再編実施計画に定める各路線バスの評価基準に 満たない乗車状況の路線については、再編の検討対象とし、最適化を図ってい る。 | □ やや低い |
| | | ・コスト削減や効率化に向けた工夫が 施されているか | | □ 低い |
| | | ・成果目標は理にかない、実績は適切に 把握・測定されているか | 成果目標についてはコロナ禍による公共交通の利用減少等を考慮して、令和元年度の実績と同程度の水準に回復することを目標値とした。 | |
| 有 炃 | 竹性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | | |
| | | ・先行事例の分析や外部資源の活用は 十分行われたか | | |
| | | | 60万人まで回復したが、新型コロナウイルス感染症拡大以降は、大幅に利用者が減り は前年度比-8%(-29,770人)であったが、利用者1人あたりの財政負担額は前年度比 | |
| 定性的 含めた自 及び現状 | 己評価 | 公共交通は、人口減少、少子高齢化、自 再編、新しい取り組みによる効率的な移動 | 家用自動車の普及拡大により、縮小局面にあり、既存の公共交通の維持を図りながら 効手段の確保が必要になる。 | 。、利用実態に応じた |
| 改善 | 策 | との連結を図り、市民の生活移動手段を創 | 推持・向上させていく。 | |
| VI = | 次評価 | (事業所属外による他部署評 | 価) | |
| 事後評価 | i コメント | | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| VII 評 | 価をふま | えた次年度事業方針 | | |
| 担当 事業の 及 予算要 | 見直し び | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 (3次公表時) | |
| | | | | |
| VⅢ 予 | 算反映 | | | |

福知山市 令和4年度事務事業評価シート

(単位:千円)

| 事業名 | 敬老乗車券事業 事業コード 120168 | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|---------|---------|-----|-------|------------|-------|-----|-----|------|----|---|
| 政策体系 | 基本政策 1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち 政策目標 2 持続性のある移動手段の確保 | | | | | | | | | | | | |
| 以束件术 | 施 策 名 2 持続可能な公共交通の制度設計・運営 施策コード 122 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 35050000 建設交通部 都市·交通課 所属長 足立 譲治 | | | | | | | | | | | | |
| 会計情報 | 款 0 | 2 総務費 | 項 01 総 | 務管理費 | 目 | 10 |) 交通対策費 | 会計 01 | 一般会 | 計決第 | 付属資料 | 80 | 頁 |
| 計画期間 | 開始年度 平成25年度 終了予定年度 令和8年度 関連計画名 福知山市地域公共交通網形成計画 R4現在の状況 継続中 | | | | | | | | | 中 | | | |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | □ 法定受託事務 □ 国府補助事業 ☑ 市単独事業 □ 内部庶務的事業 □ その他 () | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 高齢者運動 | <u>运免許証返納推</u> | 進事業、市バス | ス運行事業、公 | :共3 | を通維持改 | <u>善事業</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

|| 事業基礎情報

| 11 4 4 4 4 | IN IN | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-------------------|---------|------------|-----------|-------------|--|
| 事業目的 (施策実現に向けて 事業が果たす役割) | 75歳以上の高齢者を対象 | として、生活移動 | F段について公共交通 | への転換を促 | し、乗合交通の利用増 | 、効率的な運行を図 | 1 5. | |
| 対象者 | 75歳以上の市民 | | | 対象者数 | 12,390 | 単位あたりコスト | 0.8 | |
| 実施方法 | ☑ 直接実施 □ 業系 | 務委託 □ 指第 | 定管理 🗆 補助金 | 交付 🗆 | その他(| |) | |
| 委託先·実施主体等 | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 市内在住の75歳以上の高齢者を対象に、路線バスや京都丹後鉄道の乗車券1冊3,000円分を500円で購入できる敬老乗車券(100円券30枚)として販売した。ただし、購入は1人につき同年度内に3冊まで(免許返納者は5冊まで)に制限している。 | | | | | | | |
| | 支出に係る主な費目 | 支出実績(R3) | | | 主な業務内容 | | | |
| | 需用費 | 233 | 敬老乗車券印刷製本 | 費、その他消耗 | €品 | | | |
| 主な支出に係る | 負担金補助及び交付金 | 6,250 | 敬老乗車券負担金 | | | | | |
| 業務内容と経費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

■ 予算執行状況

| | 1 | 区 | 分 | F | R2(評価前年 | 年度) | | R3(評価年 | 度) | | R4(本年月 | 変) | R5(要: | | |
|-----|----|------------|--------------------|------|---------|-----------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|----------------|-----|
| | 1 |) 当 | á初予算 | | | 11,862 | | | 10,187 | | | 11,866 | | | |
| 予 | 2 | 2) 補 | 正予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 算情 | 3 | 3) 繰 | 越予算 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 報 | | | 前年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | | 次年度繰越 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 工管 矩: | 或時記入 | |
| | 小 | 計(① | 1)~(3) | | | 11,862 | | | 10,187 | | | 11,866 | | 2.表時) 2.表時) | |
| 予 | (1 | D - | -般財源 | | | 7,479 | | | 6,086 | | | 7,483 | | | |
| 算財源 | 2 | | 支出金 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 源 | (3 | | 于支出金 · | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 内訳 | 4 | | b方債 · · · · - · | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 76 | (5 | | の他特財 | | | 4,383 | | | 4,101 | | | 4,383 | | | |
| 決算 | 1 | | 充用額 | | | △ 4,561 | | | 139 | | | | | | |
| 算 | 2 | | 2当予算 | | | 7,301 | | | 10,326 | | | | | | |
| 情報 | - | | 行額 | | | 7,245 | | | 6,483 | | | | | | |
| | 4 | | 行率 | | | 99.2% | | | 62.8% | | | | | | |
| 人概 | ĘĽ | (正職員 | 事職員数 | 0.35 | / | 0.00 | 0.50 | / | 0.00 | 0.50 | / | 0.00 | 0.00 | / 0. | .00 |
| 工算 | 2 | 2) 概 | 類人件費 | | | 2,800 | | | 4,000 | | | 4,000 | | | 0 |
| | | | レコスト +概算人件費) | | | 10,045 | | | 10,483 | | | 4,000 | | | 0 |
| | | 4. T.I | m4+84 | | 敬老乗車券 | \$事業基金繰入 | (過疎) | • | 基金繰入金 | | | 1,04 | 5 | 38 | |
| | | | 用特財 度実績値) | 特財名称 | 敬老乗車券 | ទ販売収入(都市 | す・交通課) | 種類 | 雑入 | 実績金額 | | | 1 決算付属資料 | 46 | 頁 |

Ⅳ 業績指標

| 成果実績 | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
|----------|------------|----------|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|----|------|------|
| (アウトカム) | 敬老乗車券販 | 売者数 | 人 | 1564 | / | 1500 | 1216 | / | 1500 | 1065 | / | 1500 | / | 1300 | 1500 |
| 実績/目標 | 市民1人あたりの年間 | 路線バス利用回数 | 人 | 7.1 | / | 7 | 5.5 | / | 7 | 5.1 | / | 7 | / | 7 | 7 |
| | 指 | 標 | 単位 | | R1 | | | R2 | | | R3 | | R4 | | 最終目標 |
| 活動実績 | 敬老乗車券販 | 売冊数 | ₩ | 4118 | / | 4000 | 3108 | / | 4000 | 2714 | / | 4000 | / | 4000 | 4000 |
| (アウトプット) | アウトプット) | | コスト | | 2.7 | | | 2.3 | | | 2.4 | | | | |
| 実績/計画 | | | | | / | | | / | | | / | | / | | |
| | | 単位あたり | コスト | | | | | | | | | | | | |

| <u> </u> | 次評価(| (事業担当所属内による自己評 | 2価) | 1 |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 項 | 目 | 評価の観点 | 評価の観点に寄与した取組事項 | 施策・施策成果指標 に対する貢献度 |
| | | ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | バス利用者が、利用先で、敬老乗車券を購入することができるよう市民病院及び 大江分院において敬老乗車券の販売日を設け、販売を行った。 | |
| 必要 | 更 性 | ・民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | | |
| | | ・目的・目標の達成手段として適切で、 優先度の高い事業か | | □高い |
| | | ・受益者との負担関係や単位あたり コストは妥当な水準か | 敬老乗車券の作成にあたっては、複数社による見積徴取等の適切な契約事務を 行い、経費削減に努めた。 | ☑ やや高い |
| 効 3 | 怪 性 | ・他の手段や方法とのコスト比較は 十分行われているか | | □ やや低い |
| | | ・コスト削減や効率化に向けた工夫が 施されているか | | □ 低い |
| | | ・成果目標は理にかない、実績は適切に 把握・測定されているか | バス等の交通事業者の営業所内、社内に敬老乗車券の販売にかかるポスターを 掲示してもらい、購入者増に努めた。 | |
| 有交 | 为 性 | ・活動実績は見込みに沿い、かつ 投入資源に見合っているか | | |
| | | ・先行事例の分析や外部資源の活用は 十分行われたか | | |
| | | せていくことが重要であり、その動機付けとし | 運行のためには、以前ほど自家用車を必要としなくなる高齢者に対し、移動手段を して本事業が大きく寄与している。 向にあり、R1には年間販売4118冊と最高値となったが、新型コロナウイルス感染症 | |
| 定性的 含めた自 及び現り | 己評価 | 従来からバス等を利用している者だけでな | :く、新たな利用者を獲得し、バス利用者のすそ野を広げていくことに本事業が寄与: | できるが課題である。 |
| 改争 | 集策 | | 納推進事業とも連携しながら、高齢者の移動手段について、公共交通への転換の利援、移動支援等の施策について、各施策の果たすべき役割を十分に考慮しながら、 | |
| VI = | 次評価(| (事業所属外による他部署評価 | 6) | |
| 事後評値 | カロメント | | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) | |
| VII 評 | 価をふま | えた次年度事業方針 | | |
| 担当 事業の 及 予算要 | 見直し び | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 予算編成に記入 (3次公表時) | |
| VIII 予 | 算反映 | | | |
| 予算反 | | □ 現状維持 □ 廃止/休止 □ 他事業を統合 (統合事業名: | □ 予算拡充 □ 予算縮減) □ 他事業へ統合 (統合先事業名: |) |