# 福知山市 令和7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 020 | 10911        | 0106             |   |
|-------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------|---|--|--------|-----------------|---|---|---------|--------------|------------------|---|
|                               | <b>动体</b> 丛茎  | 基本政策 1  | 市民一人ひと   | <u>-</u> りが、まちづ  | くりの担い手                                | となり、ほと        | よい力加減で  | 助け合うまち   |        | 政策目             | 標 2 持糸  | 売性のあ                                    | 5る移動手   | 段の確          | 全保               |   |
|                               | 政策体系  | 施策名 2   | 持続可能など   | 公共交通の制   | 度設計・運営                                | <u> </u>      |   |  |        |                 | •   | 施策:                                     | コード 122 |              |                  |   |
|                               | 事業担当  | 所属 3  | 50500 建設交  | 通部都市•交   | 通課                                    |               |   |  |        | 所属县             | 川見  | 正一                                      |         |              |                  |   |
| 会計情報<br>計画期間<br>根拠法令等<br>事業区分 |   | 款 02  | 総務費  | 項 01   | 1 総務管理費                               | 貴 目           | 09  | 交通対策費  |        | 会計              | 01 一般会  | 会計                                      | 決算附属資   | 料            | 79               | 頁                                       |
| 計画期間 根拠法令等 事業区分 関連事業 川 事業基礎作  |   | 開始年度  | 平成8年度  | 終了予定年  | 度 令和1                                 | 6年度           | 関連計画名 京   | <b>京都丹後鉄道沿</b> 線   | 泉地域公共交 | 通計画、銳           | 快道事業再構  | 築実施計                                    | 画 R7現在  | の状況          | 継                | 続中                                      |
|                               | 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         | € □ 内部原   | 庶務的事業  | □ その   | 他               | (   |   |         |              |                  | )                                       |
|                               | 関連事業  | 鉄道利用促進  | 事業   |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
| Ш                             | 事業基礎情   | <br>報   |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
| (                             | 背景(現状)<br>(3行程度以内)  | 人口減少・過疎   |  | の進行に伴い   |                                       |               | 共交通が縮小・縮  | 減局面にある。  | >      |                 |   |   |         |              |                  |   |
| (                             | 課題<br>(3行程度以内)  | 運行の継続、安   |  | ためには、運行  | r費用の他、輔                               | 前送設備等の        | 整備・投資が必   |  | 賃収入では  | 運行管理            | 里費用、設備  | 費がまた                                    | かなえない。  |              |                  |   |
| (                             | 事業目的<br>(5行程度以内)  | 京都丹後鉄道<br>市町と協調し <sup>-</sup>   | 宮福線は、福<br>て、安全性・運  | 知山市街地と<br>行の継続性を   | :大江地域を<br>確保する。                       | つなぐ幹線         | くり構想の施策も<br>であり通学や通   | 勤など地域住   |        | 移動を対            | をえる重要   | な交通板                                    | 幾関として、  | 、京都          | 府、兵庫県            | <b>県、沿線</b>                             |
| (                             | 実施概要<br>(5行程度以内)  | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること 基盤管理会社である北近畿タンゴ鉄道株式会社(KTR)に対し、基盤管理・整備にかかる費用について、京都府・票券県・沿線市町と協調し、支援する。 ・安全輸送設備等整備事業費補助金、地域公共交通再構築事業費補助金:輸送設備整備にかかる経費に対する補助 ・基盤管理補助金:輸送設備の維持管理にかかる経費に対する補助 / ・経営安定化補助金:KTRが保有する輸送設備(駅、鉄路等)の固定資産税に対する 【主な利用特財その他分】・KTR支援事業(一般)(繰越明許費分)/総務債/14,100千円/P50 ・KTR支援事業(一般補助施設整備等)(繰越明許費分)/総務債/14,500千円/P50 京都丹後鉄道利用者 対象者数 1,315,205 単位あたりコスト 0.1 |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              | <sup>-</sup> る補助 |   |
|                               | 対象者   |   |  | ***  |                                       |               |   |  |        |                 | 単位  | あたり=                                    | コスト     |              | 0.1              |   |
| -                             | 実施方法  | □ 直接実施  |  | 务委託  | □ 指定官理 □ 仲別金交付 □ ←の                   |               |   |  | の他     | (               |   |   |         |              |                  | )                                       |
| 安                             | 托先·実施主体等  | 北近畿タンゴ領費目   |  |  | 主な業務内容 費目                             |               |   |  | ф.     | 漬(R6)           |   | 主な業務内容                                  |         |              |                  |   |
|                               |   | <b>貝口</b><br>負担金補助及び交付  | 実績(R6)<br>± 191,268  | 专指着基础管理辅助会 安全  |                                       |               | 、地域公共交通再構築事業養補助金  | 其日   | 天      | 溴 ( <b>R</b> 0) |   | 土は未務内谷                                  |         |              |                  |   |
|                               |   | 見担並補助及び又刊   | ± 131,200  | ARROLD CHOL. XX  | ····································· | E. HORKINAMUL | · 心外并凡人应行的水甲用其他40.3   | · _  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
|                               | 主な支出に係る<br>業務内容と経費  |   |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
| _                             |   |   |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
|                               |   |   |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
|                               |   |   |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
| 111                           | 予質執行状   | <b>汉</b> .  |  |  |                                       |               |   |  |        |                 |   |   |         |              |                  |   |
| III                           | * // **** ***   |   | (評価前年度)  | )  |                                       | R6(評価年        | <b>- 唐</b> )  |  | R7(本   | 年度)             |   |   | R8      | (要求:         | 年度)              |   |
| III                           | 予算執行状<br>区 分<br>① 当初予算  |   | (評価前年度)  | 132,207  |                                       | R6(評価年        | <b>-连)</b><br>151,81  | 3  | R7(本   | 年度)             | 121,190   | 6                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
|                               | <b>区</b> 分<br>① 当初予算  |   | (評価前年度)  |  |                                       | R6(評価年        |   |  | R7(本   | 年度)             |   | 6                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
| 予                             | 区分  |   | (評価前年度)  | 132,207  |                                       | R6(評価年        | 151,81  | 07   | R7(本   | 年度)             | (   |   | R8      | (要求:         | 年度)              |   |
|                               | 区 分       ① 当初予算       ② 補正予算   |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990  |                                       | R6(評価年        | 151,81  | 17   | R7(本   | 年度)             | (   | 0                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
| 予算情                           | 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>△ 2,84   | 07<br>12<br>0  | R7(本   | 年度)             | (   | 0                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
| 予算情報                          | 区 分 ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>△ 2,84<br>43,31  | 07<br>0<br>0<br>52   | R7(本   | 年度)             | (   | 0                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
| 予算情報                          | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算    前年度繰越  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>\$\triangle 2,84<br>43,31<br>\$\triangle 46,15   | 07<br>12<br>0<br>0<br>52<br>58   | R7(本   | 年度)             | 121,19  | 0                                       | R8      | (要求:         | 年度)              | 0                                       |
| 予算情報                          | 区分       ① 当初予算       ② 補正予算       ③ 繰越予算       前年度繰越       次年度繰越       小計(①~③)       ① 一般財源       ② 国支出金   |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>$\triangle$ 2,84<br>43,31<br>$\triangle$ 46,15   | 17<br>12<br>0<br>0<br>12<br>2<br>88<br>17<br>1                           | R7(本   | 年度)             | 121,190   | 0 | R8      | (要求:         | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                   |
| 予算情報  予算財源                    | 区分       ① 当初予算       ② 補正予算       ③ 繰越予算       前年度繰越       小計(①~③)       ① 一般財源       ② 国支出金       ③ 府支出金  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0   |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>\$\triangle 2,84\$<br>43,31<br>\$\triangle 46,15\$<br>191,26<br>14<br>42,61  | 17<br>22<br>0<br>0<br>22<br>88<br>17<br>1                                | R7(本   | 年度)             | 121,190   | 0                                       | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                   |
| 予算情報 予算財源内                    | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算  が計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債   |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>0<br>39,800  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>\$\triangle 2,84<br>43,31<br>\$\triangle 46,15<br>191,26<br>14<br>42,61<br>56,50   | 17<br>12<br>0<br>0<br>12<br>18<br>18<br>17<br>1<br>1<br>0<br>0<br>00     | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報  予算財源                    | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度機越 次年度機越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>\$\triangle 2,84\$<br>43,31<br>\$\triangle 46,15\$<br>191,26<br>14<br>42,61  | 17<br>12<br>0<br>0<br>22<br>18<br>18<br>17<br>1<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0 | R7(本   | 年度)             | 121,190   | 66<br>00<br>44                          | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                   |
| 予算情報 予算財源内訳 決                 | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額   |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514  |                                       | R6(評価年        | 151,81<br>42,29<br>\$\triangle 2,84<br>43,31<br>\$\triangle 46,15<br>191,26<br>14<br>42,61<br>56,50<br>92,01  | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算                | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算  |   | (評価前年度   | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514<br>0<br>136,314   |                                       | R6(評価年        | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 42,61 56,50 92,01  | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決                 | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算   |   | (評価前年度)  | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762  |                                       | R6(評価年        | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 14 42,61 56,50 92,01   | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | (要求          | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 决算情報              | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機 の  |   | (評価前年度)  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514<br>0<br>136,314   | 0.40                                  | <b>R6(評価年</b> | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 42,61 56,50 92,01  | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | <b>《要求</b>   | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概            | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機 の  | RE  |  | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762 99,6%  | 0.40                                  |               | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 42,61 56,50 92,01 191,26 190,0   | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | ( <b>(要求</b> | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一         | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配子予算 ③ 執行率 ① 従事刑 (全世界 (全世界 (年間 (全世界 (年間 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 | RE  |  | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762 99.6% 0.00   | 0.40                                  |               | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 42,61 56,50 92,01 191,26 191,26 100.0  | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400  | 66<br>00<br>44                          | R8      | ( <b>要求</b>  | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一         | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度機越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行率 ① 従事職員数(に国際 (全計事業任用限員) ② 概算人件費                                       | 0.55  |  | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762 99.6% 0.00 4,400 140,162   |                                       |               | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 42,61 56,50 92,01 191,26 100.0 0.00 3,20   | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(3,734<br>(22,400<br>95,063  | 66<br>00<br>44                          | R8      | ( <b>要求</b>  | 年度)              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 一         | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配子予算 ③ 執行率 ① 従事刑 (全世界 (全世界 (年間 (全世界 (年間 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 | RE 0.55   | /  | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514<br>0<br>136,314<br>135,762<br>99.6%<br>0.00<br>4,400<br>140,162 | 整備総合交付金)                              |               | 151,81 42,29 Δ 2,84 43,31 Δ 46,15 191,26 14 42,61 191,26 191,26 100.0 0.00 3,20 194,46  | 17   | R7(本   | 年度)             | 121,190<br>(121,190)<br>(121,190)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400)<br>(121,400  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | R8      | (要求          |                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源內訳 決算情報 概算 上手        | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配予算 ③ 執行率 ③ 執行率 ① (証明例 (集計等集任用期間) ② 概算人件費 一タルの無数                                       | 0.55  | //   | 132,207<br>36,990<br>△ 32,883<br>10,428<br>△ 43,311<br>136,314<br>0<br>0<br>39,800<br>96,514<br>0<br>136,314<br>135,762<br>99.6%<br>0.00<br>4,400<br>140,162 | 整備総合交付金)                              | /             | 151,81<br>42,29<br>△ 2,84<br>43,31<br>△ 46,18<br>191,26<br>14<br>42,61<br>56,50<br>92,01<br>191,26<br>100.0<br>0.00<br>3,20<br>194,46                       | 17   |        |                 | 121,190<br>(121,190<br>(121,190<br>(121,190<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122,400<br>(122 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | /            | 15               | 0 |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人子        | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配子予算 ③ 執行率 ① 従事刑 (全世界 (全世界 (年間 (全世界 (年間 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 (全世界 | 0.55<br>Visit (K)   | /<br>/<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>// | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762 99.6% 0.00 4,400 140,162  eta 輔助金(社会資本 金繰入(地域提                           | 整備総合交付金)                              |               | 151,81<br>42,29<br>△ 2,84<br>43,31<br>△ 46,15<br>191,26<br>42,61<br>56,50<br>92,01<br>191,26<br>100.0<br>0.00<br>3,20<br>194,46<br>総務費国庫補<br>基金繰入金          | 17   | R7(本   |                 | 22,400<br>95,063  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | R8      | /            | 15 36            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 予算情報 予算財源内訳 決算情報 概算 人子        | 区 分  ① 当初予算 ② 補正予算 ③ 繰越予算   | 0.55<br>0.55  | //<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//<br>//     | 132,207 36,990 △ 32,883 10,428 △ 43,311 136,314 0 0 39,800 96,514 0 136,314 135,762 99.6% 0.00 4,400 140,162   建費補助金社会資本 金繰入(地域提                             | 整備総合交付金)<br>辰興基金)<br>続的発展基金)          | /             | 151,81<br>42,29<br>△ 2,84<br>43,31<br>△ 46,15<br>191,26<br>42,61<br>56,50<br>92,01<br>191,26<br>100.6<br>0.00<br>3,20<br>194,46<br>総務費国庫補<br>基金繰入金<br>基金繰入金 | 17   |        |                 | 22,400<br>95,063  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |         | /            | 15<br>36<br>37   | 0 |

|                    | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------------|--|------|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績         | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    | 309762 | 358141 | 436491 |        |                 |  |
| (直接・短期アウトカム)       | 京都丹後鉄道福知山市内駅年間輸送人数   | 目標値  | ^  | 440496 | 440496 | 440496 | 440496 | 440496          |  |
|                    | 水部川 区外足 田州田川門鳴い千同刊 (2八) (3)                                | 達成度  | %  | 70%    | 81%    | 99%    | 0%     | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| (アウトプット)           | ※ <b>アウトブット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。      | 活動実績 |    | 1      | 1      | 1      |        |                 |  |
| (ア・ファンット)          | 補助金交付  | 当初見込 | 団体 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1               |  |
|                    | ※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの  | か。   |    |        |        |        |        |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ) | 沿線自治体会議への参画  |      |    |        |        |        |        |                 |  |

|              | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------|--|------|----|---------|---------|----------|----------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績   | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |          |          |                 |  |
| (直接・短期アウトカム) |  | 目標値  |    |         |         |          |          |                 |  |
|              |  | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!  | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績   | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|              | ※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。      | 活動実績 |    |         |         |          |          |                 |  |
| () )  )      |  | 当初見込 |    |         |         |          |          |                 |  |
|              | ※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの  | か。   |    |         |         | <u> </u> | <u> </u> |                 |  |

活動内容② (アクティビティ)

### V 事業担当所属内による自己点検

※<u>必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること</u> R2以降、コロナ禍前の半分程度まで落ち込んでいた乗降客数も、R4以降回復しつつある。GWや盆、年末年始はコロナ禍前の7割程度に留まるとはいえ、R4以降、 利用増加傾向にある。 一方で、沿線自治体は、いずれも人口減少、少子高齢化が進行しており、また、京阪神からのアクセスも京都縦貫道の整備などにより自動車移動の利便性が上がることにより、鉄道利用としては困難な状況になる。

定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

R5年度に京都府が中心となって策定した京都丹後鉄道沿線地域公共交通計画及び鉄道事業再構築実施計画においては、安全性・利便性の向上を図り、誘客を図る他、各市町と運行会社が連携を市利用促進に取り組み、収支均衡を図るとしており、R6にKTR、Willer社、WillerTrains社が締結した、運行契約(R7~R16)において、運行会社(WT社)、基盤保有会社(KTR)、沿線自治体がどのような役割を担うか協議していく。

現状の課題 に対する 改善策

## 福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

(単位:千円)

| 事業名         鉄道利用促進事業           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、 |            |                                     |                  |  |               |                 |                  |              | 事業コード  | 0201091 | 10122       |     |       |        |        |       |    |
|--|------------|-------------------------------------|------------------|--|---------------|-----------------|------------------|--------------|--------|---------|-------------|-----|-------|--------|--------|-------|----|
|  |            | <b>小等什么</b>                         | 基本政策             | 市民一人ひる   | とりが、まちづ       | くりの担い手          | となり、ほと           | よい力加減で       | き助け合うま | ち       | 政           | 策目標 | 2 持続  | 性のある移  | 動手段の研  | 准保    |    |
|  |            | WAK IT AN                           | 施策名              | 2 持続可能なな   | 公共交通の制        | 度設計•運営          | Í                |              |        |         |             |     |       | 施策コード  | 122    |       |    |
|  | 3          | 事業担当                                | 所属               | 350500 建設交   | 通部都市 交        | 通課              |                  |              |        |         | 所           | 属長  | 川見 ፲  | E      |        |       |    |
|  | 5          | 会計情報                                | 款 02             | 2 総務費  | 項 0           | 1 総務管理費         | 目 目              | 0            | 9 交通対策 | 費       | 会           | 計 0 | 一般会   | 計 決算附  | 村属資料   | 79-80 | 頁  |
|  | 1          | 計画期間                                | 開始年度             | 昭和39年度   | 終了予定年         | 度 令和8           | 3年度              | <b>関連計画名</b> |        | 福知山ī    | 市地域公        | 共交通 | 計画    | R      | 7現在の状況 | 兄 継糸  | 続中 |
|  | 根          | 拠法令等                                | _                |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  | 3          | 事業区分                                | □ 法定受託           | £事務 □  | 国府補助事         | 業 ☑             | 市単独事業            | 口 内部         | 底務的事業  | ŧ 🗆     | その他         | (   |       |        |        |       | )  |
|  | ŀ          | 関連事業                                | KTR支援事業          | =======================================  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  | ;          | 事業基礎情                               |                  |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
| (  |            | 背景(現状)<br>庁程度以内)                    | 人口減少・過           | る背景や事業には東化、少子高齢(   | 比の進行に伴い       |                 |                  |              | 縮減局面にあ | 5る。     |             |     |       |        |        |       |    |
| (  | (347       | 課題<br>行程度以内)                        | 運行や施設維           | 事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>行や施設維持に多大な経費がかかる鉄道を維持していくためには、経費に見合う利用が必要である。<br>背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>:道を快適に利用できる環境整備や利用促進を行うことで、鉄道交通の維持確保、向上を図る。<br>事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
| (  |            | 事業目的<br>行程度以内)                      | 鉄道を快適に           | こ利用できる環  | 境整備や利用        | 促進を行うこ          | ことで、鉄道           | 交通の維持研       | 筐保、向上を | 図る。     |             |     |       |        |        |       |    |
| (  |            | 実施概要<br>7程度以内)                      | ·鉄道網整備<br>·沿線自治体 | 成する手段として<br>に係る各種団化等で組織するす。<br>道の市内駅の  | 本に参画し、銀京都丹後鉄道 | 株道事業者や<br>利用促進協 | b関係省庁へ<br>議会により、 | の要望活動        | や意見交換  | を行い、    |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            | 対象者                                 | 市民               |  |               |                 |                  | :            | 対象者数   |         | 77,000      |     | 単位は   | あたりコスト |        | 0.1   |    |
|  | 3          | 実施方法                                | □ 直接実施           | 匝 ☑ 業績   | 務委託           | □ 指定管理          | 里 🗸              | 補助金交付        |        | その他     | (           |     |       |        |        | )     |    |
| 委  | 托务         | t·実施主体等                             |                  | 人福知山シルバ  | 「一人材センタ       |                 |                  | 山地域振興社       |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     | 費目               | 実績(R6)   |               | 主な              | 業務内容             |              |        | 目       | 実績(F        | R6) |       | 主な     | 業務内容   |       |    |
|  |            |                                     | 旅費<br>無用費        |  | 会議旅費          | ᇍᅶᇸᅶᇕ           | +佐=凡/佐女羊业        | ы            |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            | 支出に係る                               | 他<br>一           |  | 建物総合損         |                 |                  |              | 料      |         |             |     |       |        |        |       |    |
| 3  | <b>夹</b> 枚 | 所内容と経費                              | 委託料              |  | 丹鉄駅前広         |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     | 使用料及び賃値          | <b>計料</b> 3  | 高速道路通         | 行料              |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     | 負担金補助及び交         | 付金 354   | 鉄道利用促:        | 進事業補助金          | 金、期成同盟           | 且会等負担金       |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
| Ш  | •          | 予算執行状                               | 況                |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  | E          | 区 分                                 | F                | 5(評価前年度  | )             |                 | R6(評価年           | 度)           |        | R       | 7(本年度       | E)  |       |        | R8(要求  | 年度)   |    |
|  | _          | 当初予算                                |                  |  | 4,276         |                 |                  | 5,3          | 364    |         |             |     | 4,637 |        |        |       | 0  |
| 争算   | -          | 補正予算                                |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 算情報  | (3)        | 繰越予算                                |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 報  |            | 前年度繰越<br>                           |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
|  | /\s        | # (1)~(3)                           |                  |  | 4,276         |                 |                  | 5 '          | 364    |         |             |     | 4,637 |        |        |       | 0  |
|  | T -        | 一般財源                                |                  |  | 4,276         |                 |                  |              | 364    |         |             |     | 4,637 |        |        |       | 0  |
| 事  | -          | 国支出金                                |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 財源   | 3          | 府支出金                                |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 内  | 4          | 地方債                                 |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 訳  | ⑤          | その他特財                               |                  |  | 0             |                 |                  |              | 0      |         |             |     | 0     |        |        |       | 0  |
| 決  | 1          | 流充用額                                |                  |  | △ 124         |                 |                  | 4            | 7 3    |         |             |     |       |        |        |       |    |
| 算  | 2          | 配当予算                                |                  |  | 4,152         |                 |                  | 5,3          | 361    |         |             |     |       |        |        |       |    |
| 惰報   | <u> </u>   | 執行額                                 |                  |  | 3,762         |                 |                  |              | 983    |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  | 1          | ( 執行率                               | 0.05             |  | 90.6%         | 0.45            |                  |              | .9%    |         | ,           |     |       |        | ,      |       |    |
| 人概工算   |            | 促爭城員致<br>(正職員 /会計年度任用職員)<br>) 概算人件費 | 0.25             | /  | 0.20          | 0.15            | /                | 0.10         | 100    |         | 7           |     |       |        | /      |       |    |
|  |            | タルコスト                               |                  |  | 2,560         |                 |                  | ·            | 180    |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            | グルー人ト<br>行額+概算人件費)                  |                  |  | 6,322         |                 |                  | 6,4          | 163    |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     |                  |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     |                  |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |
|  |            |                                     | 特財名称             |  |               |                 | 種類               |              |        |         | <b>経績金額</b> |     |       | 決算图    | 対属資料 - |       | 頁  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)  |            | 十汉大祖但/                              | _                |  |               |                 |                  |              |        |         |             |     |       |        |        |       |    |

|                    | 定量的な成果指標  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------------|---|------|------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績         | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。  | 成果実績 |      | 309762  | 358141 | 436491 |        |                 |  |
| (直接・短期アウトカム)       | <b>トカム)</b> 京都丹後鉄道福知山市内駅年間輸送人数                              |      | ^    | 440496  | 440496 | 440496 | 440496 | 440496          |  |
|                    | 次前7] 及队是旧州田川产澳大印制之八致  | 達成度  | %    | 70%     | 81%    | 99%    | 0%     | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| (アウトプット)           | ※ <b>アウトブット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。       | 活動実績 | ]    | 2       | 2      | 2      |        |                 |  |
| (7.26296)          | 京都丹後鉄道利用促進協議会出席回数   | 当初見込 | 回    | 2       | 2      | 2      | 2      | 2               |  |
|                    | ※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの   | か。   |      |         |        |        |        |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ) | 京都丹後鉄道利用促進協議会で取り組む各種事業<br>・小学生への丹鉄こども新聞の配布 ・丹鉄駅等の美化活動への支援(E | 自主活動 | 団体)・ | ·JRへの要望 | 活動 など  |        |        |                 |  |

|              | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------|--|------|----|---------|---------|----------|----------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績   | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |          |          |                 |  |
| (直接・短期アウトカム) |  | 目標値  |    |         |         |          |          |                 |  |
|              |  | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!  | #DIV/0!  | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績   | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|              | ※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。      | 活動実績 |    |         |         |          |          |                 |  |
| () )  )      |  | 当初見込 |    |         |         |          |          |                 |  |
|              | ※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの  | か。   |    |         |         | <u> </u> | <u> </u> |                 |  |

活動内容② (アクティビティ)

### V/ 東世出出所属内1-12白口占給

| Ⅴ 事業担当所                      | 属内による自己点検  |
|------------------------------|--|
| 定性的な面も<br>含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること<br>コロナ禍による利用者の減少については、鉄道をはじめとするすべての公共交通に大きな影響を与えた。R4年度以降、利用状況は一定の回復を見せたが、利用状況、コロナ禍前の7割程度にとどまっている。沿線市町の人口減少、少子高齢化に加え、京都縦貫道の整備による自動車交通の利便性向上も鉄道利用にとっては、利用者減少の要因となっている。コロナ収束により、丹後エリアへのインバウンド誘客は上昇傾向にあるため、万博やオーバーツーリズム対策に関連した誘客に取り組み、生活利用においても利用減少に歯止めをかける必要がある。 |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策         | 万博やオーバーツーリズム対策と関連した誘客に加え、R6年度には西舞鶴〜宮津間開通100周年(以降、宮津線においては順次周年記念が続く)等の機会に、住民を巻き込んだイベント等により住民の鉄道利用の機運を醸成していく。  |

## 福知山市 令和7年度事務事業評価シート | 事業属性

(単位:千円)

| 事業名       市バス運行事業       事業コード       020109120110         政策はある       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 |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|--------------|-------------|--|
|   |                         | ***                         | 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、ほと         | 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  | 動手段の | 確保           |             |  |
|   | 収                       | <b>策</b> 体糸                 | 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            | 350500 建設3  | ·<br>交通部都市·交       | 通課      |                |                   |                 | Ē        | 所属長    | 川見 正·    | _      | l    |              |             |  |
|   | 会                       | 計情報                         | 款             | 02 総務費  | 項 0                | 1 総務管理費 | 費目             | 09 3              | <b>达通対策費</b>    | 会        | 計 01   | 一般会計     | 決算附    | 属資料  | 80           | 頁           |  |
|   | #H                      | 画期間                         | 開始年度          | 平成18年度  | 終了予定年              | 度 令和8   | 8年度            | 関連計画名 福           | 知山市地域公共         | 交通計画、福知山 | 山市地域公共 | 共交通再編実   | 施計画 R7 | 現在の状 | 記 継          | 続中          |  |
|   | 根抄                      |                             | 道路運送法         |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 本業組   |                         |                             |               |   |                    | )       |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 本業 日本政策   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| Ш   | 3                       | 2 生 体 体                     | 子民            |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   | 背上                      | 景(現状)                       | ※事業を実施        |   |                    | 、鉄道・バス  | 等の乗合公共         | <b>キ交通が縮小・縮</b> 源 | <b>威局面にある</b> 。 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| (   |                         |                             | 民間路線バス        | 間路線バス路線が成り立たない(撤退後)の地域において、地域内の移動手段の確保を図らなければならない。  背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)  [通空白地である三和、夜久野、大江地域において、民間バス廃止代替である市バスを運行し、地域住民の生活移動手段を確保する。  事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること  三和地域:4路線2台運行(川合大原線、菟原線、友渕支線、細見線)/スクール線・・・スクールバスへの一般混乗(利用者登録制) |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| (   |                         |                             | 交通空白地         | である三和、夜   | 久野、大江地             | 域において、  | 民間バス廃          | 企止代替である市          | バスを運行し          |          | の生活移   | 動手段を     | 確保する。  |      |              |             |  |
| (   |                         |                             | ·三和地域: ·夜久野地均 | : 4路線2台運行域: 3路線3台運  | (川合大原線、<br>行(直見線、根 | 、       | 渕支線、細!<br>、畑線) |                   |                 |          | 一般混乗   | (利用者登    | · 绿制)  |      |              |             |  |
|   | ×                       | <b>村象者</b>                  | 三和、大江         | 、夜久野の住民   | 数                  |         |                | 対象                | <b>桑者数</b>      | 9,281    |        | 単位あ      | たりコスト  |      | 7.6          |             |  |
|   | 実                       | 施方法                         | ☑ 直接実         | 施 🛭 業   | 務委託                | □ 指定管理  | 哩 🗆            | 補助金交付             | □ そ             | の他 (     |        |          |        |      |              | )           |  |
| 委詢  | 氏先·                     | 実施主体等                       |               |   |                    |         |                | スシー               |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   | 費目              | 実績(      | R6)    |          | 主な     | 業務内容 | <b>F</b>     |             |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 3   | <b>東務</b> 区             | 内容と経費                       |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   |                         |                             | 公課費           | 118   | 自動車重量              | 税(市バス)  |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| III   | 予                       | 算執行状                        | <br>況         |   |                    |         |                |                   |                 |          | •      |          |        |      |              |             |  |
|   | 区                       | 分                           |               | R5(評価前年度  | E)                 |         | R6(評価年         | 度)                |                 | R7(本年月   | 隻)     |          |        | R8(要 | <b>∤年度</b> ) |             |  |
|   | 1                       | 当初予算                        |               |   | 60,474             |         |                | 67,50             | 7               |          |        | 63,712   |        |      |              | 0           |  |
|   | 2                       | 補正予算                        |               |   | △ 6,676            |         |                | (                 | D               |          |        | 0        |        |      |              | 0           |  |
| 算情  | 3                       | 繰越予算                        |               |   | 0                  |         |                | (                 | D               |          |        | 0        |        |      |              | 0           |  |
| 報   |                         | 前年度繰越                       |               |   | 0                  |         |                | (                 |                 |          |        | 0        |        |      |              |             |  |
|   |                         | 次年度繰越                       |               |   | 0                  |         |                | (                 |                 |          |        | 0        |        |      |              | 0           |  |
|   | 小計                      | (1)~(3)                     |               |   | 53,798             |         |                | 67,507            | 7               |          |        | 63,712   |        |      |              | 0           |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   | +               |          |        |          |        |      |              | 0           |  |
| 8+  | _                       |                             |               |   | _                  |         |                |                   | 1               |          |        | _        |        |      |              | 0           |  |
| 源   | _                       |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              | 0           |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   | +               |          |        | - 1      |        |      |              | 0           |  |
|   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        | 55,966   |        |      |              | 0           |  |
| 決   | _                       |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 7   |                         |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 4 執行率 99.0  |                         |                             |               |   |                    |         |                | 99.39             |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| 人概  | ① 1                     | <b> 走事職員数</b> 職員 /会計年度任用職員) | 0.20          | /   | 0.20               | 0.45    | /              | 0.25              |                 | /        |        |          |        |      | /            |             |  |
| 工算  | 2                       | 概算人件費                       |               |   | 2,160              |         |                | 4,300             |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
| <b> -</b>   | ータ                      | リルコスト<br>額+概算人件費)           |               |   | 54,050             |         |                | 70,466            |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   | 電柱占用料(都市・交通課) 総務使用料 9 7 |                             |               |   |                    |         |                |                   |                 |          |        |          |        |      |              |             |  |
|   |                         |                             |               | 公衆電話室設置   |                    |         |                | 総務使用料             |                 |          |        |          | 1      |      | 7            |             |  |
|   |                         |                             | 特財名称          | 市町村運行確保   | <b>呆生活路線維持</b>     | 持費補助金   | 種類             | 総務費府補助            | 金               | 実績金額     |        | 8,09     |        | 属資料  | 21           | 頁           |  |
| (F  | ₹6年                     | . 皮実績値)                     |               | 市バス運行事業基金   | <b>金繰入(過疎地域持</b>   | 続的発展基金) | 12.75          | 基金繰入金             |                 |          |        | 38,91    | 0      |      | 37           | <b>1</b> ^` |  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)   |                         |                             | 市バス運行事業       | 僕(過疎対策)   |                    |         | 総務債            |                   |                 |          | 14,00  | 1,000 50 |        |      |              |             |  |

|                    | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------------|--|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績         | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 円  | 1612  | 1740  | 1620  |       |                 |  |
| (直接・短期アウトカム)       | 利用者1人当たりの市財政負担額(市バス)                                       | 目標値  | С  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000            |  |
|                    | 成果は、目標値以下で評価する   | 達成度  | %  | 161%  | 174%  | 162%  | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ①<br>(アウトプット)      | ※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。      | 活動実績 |    | 23690 | 24163 | 23623 |       |                 |  |
| () )10010          | 市バス利用者数  | 当初見込 | ^  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000           |  |
|                    | ※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの  | か。   |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ) | 住民に対する利用促進及び利用実態に応じた適正なサービス供給のため                           | の再編  |    |       |       |       |       |                 |  |

|                    | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------------|--|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>②    | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 1  | 0.3   | 0.3   | 0.3   |       |                 |  |
| (直接・短期アウトカム)       | 平均乗車密度(市バス)  | 目標値  | ^  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1               |  |
|                    | 于·约末平山及(印/ ///   | 達成度  | %  | 30%   | 30%   | 30%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                    | ※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。      | 活動実績 |    | 0     | 0     | 5     |       |                 |  |
| (7.76296)          | 路線見直し検討数   | 当初見込 | 路線 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3               |  |
|                    | ※アクテピティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの           | か。   |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ) | <br> 利用実態に応じた適正なサービス供給のための再編                               |      |    |       |       |       |       |                 |  |

| V 事業担当所     | f属内による自己点検  |
|-------------|---|
|             | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること  |
|             | 市バス再編により、効率化に取り組んできたが、運行委託における人件費の高騰、老朽化したバスの更新に加え、、燃料費が高騰したため、利用者1人当たりにか |
|             | かる財政負担額が増加傾向にある。  |
|             |   |
| 定性的な面も      |   |
| 含めた自己評価     |   |
| 及び現状の課題     |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             | デマンド型の導入やICTの活用等により、効率性と利便性の向上を図ることについて、利用者のヒアリングや、事例等の研究を行う。             |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
| 現状の課題       |   |
| に対する        |   |
| 改善策         |   |
| <b>7</b> 17 |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |

### 福知山市 令和7年度事務事業評価シート

| 1~  | •        | ,                      | 業属性                                  | ' ' '   | <b>X</b> 1  | 10 1 4                 |              |      | •           |             |                          |        |            |        |                |            | (単位:       | 千円)          |
|-----|----------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------------|--------------|------|-------------|-------------|--------------------------|--------|------------|--------|----------------|------------|------------|--------------|
|     | 1        | 事業名                    | 公共交通維持改                              | <b>対善事業</b>   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            | 事業:    | コード 0          | 2010912    | 0116       |              |
|     |          |                        | 基本政策 1 7                             | 市民一人ひと  | -<br>りが、まちづ | くりの担い手となり、             | <br>ほどよい力加減で | 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                   | 施策名 2 技                              | 持続可能など  | 公共交通の制      | 度設計·運営                 |              |      |             |             |                          |        |            | 施策:    | コード 1          | 22         |            |              |
|     | 事        | 業担当                    | 所属 350                               | 500 建設交   | 通部都市•交      | 通課                     |              |      |             |             | 所属:                      | 長      | 川見         | E—     |                |            |            |              |
|     | 会        | 計情報                    | 款 02 総                               |   | 項 0         | 1 総務管理費                | 目 0          | 9 交通 | <b>通対策費</b> |             | 会計                       | 01     | 一般会        | 計      | 決算附属           | <b>属資料</b> | 80•81      | 頁            |
|     | Ħ        | ·画期間                   | 開始年度平                                | <del>Z</del> 成18年度  | 終了予定年       | 度 令和8年度                | 関連計画名        | 福知山  | 山市地域公共交通計画  | 画、福知        | 山市地域                     | 公共交    | 通利便增殖      | 進実施計画  | 画 R7現          | 社の状況       | 継続         | 中            |
|     | 根据       | 処法令等                   | 道路運送法                                |   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     | 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                    | 市バス運行事業                              | 、有償運送   | 運行事業、乗      | 合タクシー導入モデ              | ル事業          |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
| П   | 損        | 事業基礎情                  | 報                                    |   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            | <u> </u>     |
|     |          | 712 7211               | ※事業を実施する背                            | 背景や事業にお   | ける現状        |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
| (*  |          | 景(現状)<br>程度以内)         | 人口減少・過疎化                             | 2、少子高齢化   | の進行に伴い      | 、鉄道・バス等の乗合             | 公共交通が縮小・     | 縮減局  | 局面にある。      |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
| ,,  | 111      | 庄及以内1/                 |                                      | 事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ  |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          | 課題                     |                                      | 交通の利用者の減少、収益性の低下が起因し、交通事業者の経営体力が低下し、既存の公共交通の維持が困難になってきている。高齢者を含めて、市民の移動手段を主は  |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
| (;  |          | <sup>味趣</sup><br>程度以内) | 自家用自動車に打                             | 用自動車に推移しており、自家用車を使用する人とそうでない人で公共交通の必要性が二極化してきている中で、サービスを持続していくためには、効率性を高めていく必要が   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          |                        | ある。<br> ※背景(現状)   課題                 |   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          | 業目的                    | 本市の公共交通                              | 背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづく)構想の施策も踏まえて記入)<br>市の公共交通のマスタープランである福知山市地域公共交通計画に基づき、地域の実情と市民ニーズに対応した交通体系の再編を進め、持続可能な地域公共 |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            | 公共           |
| (!  | 行        | 程度以内)                  | 交通を構築する                              | 0   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          |                        | ※事業目的を達成す                            | する手段として   | 、誰(何)を対象    | に、どのような手段・手法           | で事業を行うのか箇    | 条書き  | で記載すること     |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     | *        | 施概要                    |                                      |   |             | 格線バスを運行する<br>北陵地域乗合タクシ |              |      |             | <b>才</b> 政支 | 援を行                      | う。     |            |        |                |            |            |              |
| (!  |          | 程度以内)                  | <ul><li>道路運送法の</li></ul>             | 規定に基づる  | ・、専門的立      | 場の関係者による地              | 域公共交通会議      |      |             | の路線         | 泉変更、                     | 運賃     | 改定や        | 利用促    | 進、また           | -交通手       | 没を持たなし     | い人に          |
|     |          |                        | ・公共交通全体の                             |   |             | 議、調整、検討等を行<br>で図る。     | 170。         |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     | <b>Ż</b> | 村象者                    | 路線バス利用者                              | Í   |             |                        | ;            | 対象者  | <b>者数</b>   | 408,0       | 063                      |        | 単位を        | あたりコ   | コスト            |            | 0.3        |              |
|     | 実        | 施方法                    | ☑ 直接実施                               | ☑ 業科  |             | □ 指定管理                 | ☑ 補助金交付      |      | □ その他       | - en TC     | (<br>== <del>CA-7+</del> | 1757 - | + /\ -/ -# | V-7/2  | <del></del>    | F // 7-#   | V-1// == A | )            |
| 委託  | 先        | ·実施主体等                 | 人部バス運行協                              |   |             | 末式会社、西日本ンコ             | し イナールハヘ体    | 八五1  | 1、万夜/海隆义    | . 迪怀        | 八五社                      | 、庵ま    | 火ハヘ連       | 11月肋部  | 我云、二           | 古ハヘ理       | 11」励哉云、    | 中八           |
|     |          |                        | 費目                                   | 実績(R6)  |             | 主な業務内容                 | -            |      | 費目          | 実績          | 責(R6)                    |        |            |        |                | 務内容        |            |              |
|     |          |                        | 報酬                                   |   |             | 通会議・調整会議委              | 員報酬          |      | 工事請負費       |             |                          |        |            |        | 安全対            |            |            |              |
| ŧ   | なぇ       | 支出に係る                  | 旅費<br>需用費                            | 80  | 会議旅費バスマップ印  | 181 治耗品                |              | 1    | 負担金補助及び交付金  | 1           | 12,158                   | 地力ハ    | 人路線運行      | 推持貨補助: | <b>金、北部地</b> 攻 | 連携都市園公     | 共交通活性化協議:  | <b>恢</b> 其担軍 |
| 栗   | 務        | 内容と経費                  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   | 郵送料、汲み      |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          |                        | 委託料                                  |   |             | 務、天津線バス停耳              | <br>∇替業務     |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
|     |          |                        | 使用料及び賃借料                             | 2   | 高速道路通       | 行料                     |              |      |             |             |                          |        |            |        |                |            |            |              |
| Ш   | ٦        |                        | 状況                                   |   |             |                        |              |      |             |             |                          |        |            |        | •              |            |            |              |
|     | 区        |                        |                                      | 評価前年度   | )           | R6(評                   | <b>西年度</b> ) |      | R           | 7(本         | 年度)                      |        |            |        | F              | R8(要求:     | 年度)        |              |
|     | 1)       | 当初予算                   |                                      |   | 17,401      |                        | 2,           | 528  |             |             |                          |        | 5,802      |        |                |            |            | 0            |
| 予   | 2        | 補正予算                   |                                      |   | 114,332     |                        | 112,0        | 647  |             |             |                          |        | 0          |        |                |            |            | 0            |
| 100 | 3        | 繰越予算                   |                                      |   | 0           |                        |              | 0    |             |             |                          |        | 0          |        |                |            |            | 0            |
| 報   |          | 前年度繰越                  |                                      |   | 0           |                        |              | 0    |             |             |                          |        | 0          |        |                |            |            |              |
|     |          | 次年度繰越                  |                                      |   | 0           |                        |              | 0    |             |             |                          |        | 0          |        |                |            |            | 0            |
| ,   | 計        | (1)~3)                 |                                      |   | 131,733     |                        | 115,         | 175  |             |             |                          |        | 5,802      |        |                |            |            | 0            |
| 予   | 1)       | 一般財源                   |                                      |   | 121,264     |                        | 94,          | 150  |             |             |                          |        | 3,286      |        |                |            |            | 0            |

| 区分  |                       |              | R5(評価前年原   | E)        |            | R6(評価年      | 度)    |         | R7(本年原  | 隻)    | R8(要: | 求年度)     |    |   |  |
|-----|-----------------------|--------------|--|-----------|------------|-------------|-------|---------|---------|-------|-------|----------|----|---|--|
|     | ① 当初予算                |              |  | 17,401    |            |             | 2,528 |         |         | 5,802 |       |          | 0  |   |  |
| 予   | (                     | ② 補正予算       | 114,332  |           |            | 112,647     |       |         | 0       |       |       |          |    |   |  |
| 算情  | (                     | ③ 繰越予算       | <b>A</b> <del>A</del> |           | 0          |             |       | 0       |         |       | 0     |          |    | 0 |  |
| 報   |                       | 前年度繰越        |  |           | 0          |             |       | 0       |         |       | 0     |          |    |   |  |
|     | L                     | 次年度繰越        |  |           | 0          |             |       | 0       |         |       | 0     |          |    | 0 |  |
|     | /]                    | 小計(①~③)      |  |           | 131,733    |             |       | 115,175 |         |       | 5,802 |          |    | 0 |  |
| 予   | ① 一般財源                |              |  |           | 121,264    |             |       | 94,150  |         |       | 3,286 |          |    | 0 |  |
| 算   | (                     | ② 国支出金       |  |           | 109        |             |       | 8,674   |         |       | 1,940 |          |    | 0 |  |
| 財源  | (                     | ③ 府支出金       | 7,336  |           | 9,932      |             |       | 552     |         |       | -     |          |    |   |  |
| 内訳  | <b>—</b>              | ④ 地方債        | 0  |           |            | 0           |       |         | 0       |       |       | ו        |    |   |  |
| 766 | ⑤ その他特財               |              |  |           | 3,024      |             |       | 2,419   |         |       | 24    |          |    | 0 |  |
| 決   | (                     | <b></b> 流充用額 |  |           | 1,673      |             | 922   |         |         |       |       |          |    |   |  |
| 算   | (                     | ② 配当予算       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |           | 116,097    |             |       |         |         |       |       |          |    |   |  |
| 惰報  | (                     | ③ 執行額        |  |           | 130,110    |             |       | 115,005 |         |       |       |          |    |   |  |
| -   | ④ 執行率                 |              |  |           | 97.5%      |             |       | 99.1%   |         |       |       |          |    |   |  |
| 人樱  |                       | ① 従事職員数      | 1.15 / 0.20  |           | 1.17       | /           | 0.25  |         | /       |       |       | /        |    |   |  |
| 工算  | (                     | ② 概算人件費      |  |           | 9,760      |             |       | 10,060  |         |       |       |          |    |   |  |
|     | トータルコスト (予算執行額+概算人件費) |              |  |           | 139,870    |             |       | 125,065 |         |       |       |          |    |   |  |
|     |                       |              |  | 公共交通維持改善事 | 業(デジタル田園都市 | 国家構想交付金)    |       | 総務費国庫補助 | 金       |       | 8     | 9        | 15 |   |  |
|     | 主な利用特財<br>(R6年度実績値)   |              |  |           | 確保維持改善事    | 12 1112 111 |       | 総務費国庫補助 | 務費国庫補助金 |       | 8,56  | 5        | 15 |   |  |
|     |                       |              |  |           | 保生活路線維持    |             |       | 総務費府補助金 |         | 実績金額  |       | 7 決算附属資料 | 21 | 頁 |  |
|     |                       |              |  |           |            | 雑入          |       |         | 人根並识    | 1     | 9     | 42       |    |   |  |
|     |                       |              |  |           |            |             |       |         |         |       |       |          |    |   |  |
|     |                       |              |  |           |            |             |       | _       |         |       |       |          |    |   |  |

|                    | 定量的な成果指標   |      | 単位 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |  |
|--------------------|--|------|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|--|--|
| 成果指標及び成果実績         | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。   | 成果実績 | 円  | 241    | 338    | 335    |        |                 |  |  |
| (直接・短期アウトカム)       | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。  利用者1人当たりの市財政負担額(全路線) 成果は、目標値以下で評価する  活動指標  ※アウトブット・・アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。 路線パス(全路線)の年間延べ輸送人数  ※アクテビティ・・・アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか | 目標値  |    | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000            |  |  |
|                    |  | 達成度  | %  | 24%    | 34%    | 34%    | 0%     | 0%              |  |  |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標   |      | 単位 | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度  | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |  |
| ①<br>(アウトプット)      | ※ <b>アウトプット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。  | 活動実績 |    | 416788 | 408063 | 400768 |        |                 |  |  |
| (7.762.96)         | 路線バス(全路線)の年間延べ輸送人数   | 当初見込 |    | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000          |  |  |
|                    | ※ <b>アクテピティ・・・</b> アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。  |      |    |        |        |        |        |                 |  |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ) | 住民に対する利用促進及び利用実態に応じた適正なサービス供給のための再編  |      |    |        |        |        |        |                 |  |  |

|                    | 定量的な成果指標  |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |             |
|--------------------|---|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 成果指標及び成果実績<br>②    | ※ <b>直接アウトカム・・・</b> 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな<br>効果を発現させたいか。 |      | 1  | 1.5   | 1.6   | 1.6   |       |                 |             |
| (直接・短期アウトカム)       | 平均乗車密度(全路線平均)   | 目標値  | ^  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1               |             |
|                    | 一切未平面及(主路線下約)   |      | %  | 150%  | 160%  | 160%  | 0%    | Ο%              |             |
| 活動指標及び活動実績         | 活動指標  |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |             |
| 2                  | ※ <b>アウトブット・・・</b> アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                   | 活動実績 |    | 1     | 1     | 1     |       |                 |             |
| (アウトプット)           | 路線見直し検討数  | 当初見込 | 路線 | 6     | 6     | 6     | 6     | 6               |             |
|                    | ※ <b>アクテビティ・・・</b> アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの               | か。   |    |       |       |       |       |                 |             |
| 活動内容②<br>(アクティビティ) | 利用実能にないた適正なサービス供給のための車値   |      |    |       |       |       |       |                 | · · · · · · |

| V 事業担当所                      | - 属内による自己点検  |
|------------------------------|--|
|                              | ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること   |
| 定性的な面も<br>含めた自己評価<br>及び現状の課題 | 公共交通(乗合交通)は、人口減少、少子高齢化、自家用自動車の普及拡大により、縮小局面にあり、加えて、コロナ禍により利用者は著しく落ち込みを見せた。他<br>の移動手段の確保やテレワーク等、生活様式の変容の影響もあり、コロナ禍前までの水準に利用が回復することは厳しい見込である。<br>既存の公共交通の維持を図りながら、移動需要や利用実態に応じた再編や、補完的機能を担う交通モデルとの連携なども検討していく必要がある。 |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策         | 福知山市地域公共交通利便増進実施計画に基づき、既存公共交通の維持を前提としたうえで、運行内容の検証・見直し、デマンド交通の導入やスクールバスへの混乗など公共交通以外の輸送資源も活用し、効率化と利便性の向上を図る。   |