

○見直しを行う目標指標及び現時点での達成状況について

別紙1

①名鉄東部交通バス

目標指標設定方法: 令和9年度の利用者数が令和元年度の90%なるように設定(前年比0.4%増)

○目標指標

| 年間利用者数 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 岡崎西尾線(三和) | 66,967 | 66,666 | 65,752 | 64,839 | 63,925 | 63,011 | 62,097 | 61,184 | 60,270 |
| 岡崎西尾線(室場) | 178,801 | 145,436 | 147,648 | 149,860 | 152,072 | 154,285 | 156,497 | 158,709 | 160,921 |
| 一色線 | 121,991 | 109,408 | 109,463 | 109,518 | 109,573 | 109,627 | 109,682 | 109,737 | 109,792 |
| 合 計 | 367,759 | 321,510 | 322,863 | 324,217 | 325,570 | 326,923 | 328,276 | 329,630 | 330,983 |

○実績値

| 年間利用者数 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 岡崎西尾線(三和) | 66,967 | 66,666 | 74,291 | 77,001 | 88,963 | 80,824 |
| 岡崎西尾線(室場) | 178,801 | 145,436 | 127,829 | 121,244 | 157,859 | 163,437 |
| 一色線 | 121,991 | 109,408 | 118,740 | 131,136 | 163,867 | 146,054 |
| 合 計 | 367,759 | 321,510 | 320,860 | 329,381 | 410,689 | 390,315 |

| R6とR9目標値比較 |
|------------|
| 134.1% |
| 101.6% |
| 133.0% |
| 117.9% |

②ふれんどバス

目標指標設定方法: 令和9年度の利用者数が令和元年度の90%なるように設定(前年比1.7~1.9%増)

○目標指標

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年間利用者数 | 304,975 | 242,809 | 247,333 | 251,857 | 256,381 | 260,906 | 265,430 | 269,954 | 274,478 |

○実績値

| | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年間利用者数 | 304,975 | 242,809 | 247,915 | 255,499 | 276,002 | 281,541 |
| 目標値との比較 | | 100.0% | 100.2% | 101.4% | 107.7% | 107.9% |

| R6とR9目標値比較 |
|------------|
| 102.6% |

③六万石くるりんバス

目標指標設定方法: 令和2年度の実績値を基準値として毎年3%ずつ増加していくように設定

○目標指標

| 年間利用者数 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市街地線 | 19,509 | 20,094 | 20,697 | 21,318 | 21,958 | 22,616 | 23,295 | 23,994 |
| 三和線 | 8,996 | 9,266 | 9,544 | 9,830 | 10,125 | 10,429 | 10,742 | 11,064 |
| 室場線 | 6,426 | 6,619 | 6,817 | 7,022 | 7,233 | 7,449 | 7,673 | 7,903 |
| 平坂中畠線 | 54,246 | 55,873 | 57,550 | 59,276 | 61,054 | 62,886 | 64,773 | 66,716 |
| 寺津矢田線 | 55,948 | 57,626 | 59,355 | 61,136 | 62,970 | 64,859 | 66,805 | 68,809 |
| 米津線 | 4,703 | 4,844 | 4,989 | 5,139 | 5,293 | 5,452 | 5,616 | 5,784 |
| 西野町線 | 4,291 | 4,420 | 4,552 | 4,689 | 4,830 | 4,974 | 5,124 | 5,277 |
| 福地線 | 7,565 | 7,792 | 8,026 | 8,266 | 8,514 | 8,770 | 9,033 | 9,304 |
| 合 計 | 161,684 | 166,535 | 171,531 | 176,676 | 181,977 | 187,436 | 193,059 | 198,851 |

○実績値

| 年間利用者数 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市街地線 | 19,509 | 19,623 | 22,691 | 22,524 | 25,617 |
| 目標値との比較 | | 97.7% | 109.6% | 105.7% | 116.7% |
| 三和線 | 8,996 | 8,737 | 8,541 | 10,307 | 12,245 |
| 目標値との比較 | | 94.3% | 89.5% | 104.9% | 120.9% |
| 室場線 | 6,426 | 6,936 | 7,734 | 9,566 | 10,473 |
| 目標値との比較 | | 104.8% | 113.4% | 136.2% | 144.8% |
| 平坂中畠線 | 54,246 | 56,986 | 65,049 | 72,411 | 74,657 |
| 目標値との比較 | | 102.0% | 113.0% | 122.2% | 122.3% |
| 寺津矢田線 | 55,948 | 71,761 | 85,534 | 100,529 | 98,568 |
| 目標値との比較 | | 124.5% | 144.1% | 164.4% | 156.5% |
| 米津線 | 4,703 | 5,489 | 6,860 | 7,114 | 6,722 |
| 目標値との比較 | | 113.3% | 137.5% | 138.4% | 127.0% |
| 西野町線 | 4,291 | 5,077 | 5,781 | 7,029 | 6,313 |
| 目標値との比較 | | 114.9% | 127.0% | 149.9% | 130.7% |
| 福地線 | 7,565 | 8,757 | 10,112 | 10,918 | 11,588 |
| 目標値との比較 | | 112.4% | 126.0% | 132.1% | 136.1% |
| 合 計 | 161,684 | 183,366 | 212,302 | 240,398 | 246,183 |

| R6とR9目標値比較 |
|------------|
| 106.8% |
| 110.7% |
| 132.5% |
| 111.9% |
| 143.2% |
| 116.2% |
| 119.6% |
| 124.5% |
| 123.8% |

④いこまいかー

目標指標設定方法: 令和2年度の実績値を基準値として毎年10%ずつ増加していくように設定

○目標指標

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年間利用者数 | 3,125 | 3,438 | 3,781 | 4,159 | 4,575 | 5,033 | 5,536 | 6,090 |

○実績値

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6とR9目標値比較 |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 年間利用者数 | 3,125 | 5,613 | 6,342 | 6,942 | 7,908 | |
| 目標値との比較 | | 163.3% | 167.7% | 166.9% | 172.8% | 129.9% |

⑤佐久島渡船

目標指標設定方法: 佐久島振興課からの聞き取りにより設定。コロナ前の平均値250千人を維持(前年比3.7~4.8%増)。

○目標指標

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年間利用者数 | 186,974 | 195,978 | 204,981 | 213,985 | 222,989 | 231,993 | 240,996 | 250,000 |

○実績値

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6とR9目標値比較 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 年間利用者数 | 186,974 | 203,886 | 202,614 | 192,894 | 176,656 | |
| 目標値との比較 | | 104.0% | 98.8% | 90.1% | 79.2% | 70.7% |

⑥六万石くるりんバス土休日利用者数

目標指標設定方法: 令和2年度の実績値を基準値として毎年3%ずつ増加していくように設定

○目標指標

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 年間利用者数 | 42,450 | 43,724 | 45,035 | 46,386 | 47,778 | 49,211 | 50,688 | 52,208 |

○実績値

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6とR9目標値比較 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 年間利用者数 | 42,450 | 51,045 | 58,317 | 70,901 | 71,359 | |
| 目標値との比較 | | 116.7% | 129.5% | 152.8% | 149.4% | 136.7% |

⑦佐久島渡船観光利用者数

目標指標設定方法: 佐久島振興課からの聞き取りにより設定。コロナ前の平均値100千人を維持(前年比3.7~4.8%増)。

○目標指標

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 年間利用者数 | 74,961 | 78,538 | 82,115 | 85,692 | 89,269 | 92,846 | 96,423 | 100,000 |

○実績値

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6とR9目標値比較 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 年間利用者数 | 74,961 | 81,777 | 79,816 | 75,741 | 67,828 | 67.8% |
| 目標値との比較 | | 104.1% | 97.2% | 88.4% | 76.0% | |

⑧六万石くるりんバス収支率

目標指標設定方法: 運行経費については令和2年度の数値を維持、収入については、令和2年度の数値から毎年3%増加として設定

○目標指標

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 運行経費 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 | 212,992,675 |
| 収入 | 12,826,540 | 13,211,336 | 13,607,676 | 14,015,907 | 14,436,384 | 14,869,475 | 15,315,560 | 15,775,026 |
| 収支率 | 6.0% | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |

○実績値

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R6とR9目標値比較 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 運行経費 | 212,992,675 | 182,043,580 | 182,155,540 | 182,970,730 | 182,732,330 | 131.2% |
| 収入 | 12,826,540 | 13,701,960 | 14,677,705 | 16,619,814 | 17,761,970 | |
| 収支率 | 6.0% | 7.5% | 8.1% | 9.1% | 9.7% | |