

別紙1

○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

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
目標値との比較 (合計)		100.0%	99.4%	101.6%	126.1%	119.4%

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
平坂中畑線	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%
平坂中畑線	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	129.9%		
目標値との比較		163.3%	167.7%	166.9%	172.8%			

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	70.7%		
目標値との比較		104.0%	98.8%	90.1%	79.2%			

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	136.7%		
目標値との比較		116.7%	129.5%	152.8%	149.4%			

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%			