

★目標値見直しの考え方

そのため、令和5年度の数値を基準とし、令和6年度への伸び率が令和7年度以降も続くと考え、目標値を設定する。

名鉄東部交通バスについては、令和5年度から令和6年度で数値が減少しているため、生活交通確保計画で定めている収支改善率1%という目標値を基に利用者数を前年比1%増とするという形で設定を行う。

渡船については、担当課である佐久島振興課への聞き取り結果に基づき、目標指標の見直しを行う。

目標値設定方法: 令和5年度から6年度への伸び率がマイナスであったため、生活交通確保計画に基づき(前年比1%増)という形で目標指標の設定を行う。

○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	74,291	77,001	88,963	80,824	81,632	82,449	83,273
岡崎西尾線(室場)	178,801	145,436	127,829	121,244	157,859	163,437	165,071	166,722	168,389
一色線	121,991	109,408	118,740	131,136	163,867	146,054	147,515	148,990	150,480
合 計	367,759	321,510	320,860	329,381	410,689	390,315	394,218	398,160	402,142
						【参考】修正前R9目標指標			330,983

目標値設定方法: 令和5年度から6年度への伸び率(2%増)が令和7年度以降も続くと考え、目標指標を設定する。

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年間利用者数	304,975	242,809	247,915	255,499	276,002	281,541	287,172	292,915	298,774
						【参考】修正前R9目標指標			274,478

目標値設定方法: 令和5年度から6年度への伸び率(2%増)が令和7年度以降も続くと考え、目標指標を設定する。

年間利用者数	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
市街地線	19,509	19,623	22,691	22,524	25,617	26,129	26,652	27,185
三和線	8,996	8,737	8,541	10,307	12,245	12,490	12,740	12,994
室場線	6,426	6,936	7,734	9,566	10,473	10,682	10,896	11,114
平坂中畑線	54,246	56,986	65,049	72,411	74,657	76,150	77,673	79,227
寺津矢田線	55,948	71,761	85,534	100,529	98,568	100,539	102,550	104,601
米津線	4,703	5,489	6,860	7,114	6,722	6,856	6,994	7,133
西野町線	4,291	5,077	5,781	7,029	6,313	6,439	6,568	6,699
福地線	7,565	8,757	10,112	10,918	11,588	11,820	12,056	12,297
合 計	161,684	183,366	212,302	240,398	246,183	251,107	256,129	261,251
					【参考】修正前R9目標指標			198,851

目標値設定方法: 令和6年度の数値に計画の従前の伸び率(前年比10%増)をかけて目標指標を設定する。

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年間利用者数	3,125	5,613	6,342	6,942	7,908	8,699	9,569	10,526
					【参考】修正前R9目標指標			6,090

⑤佐久島渡船

目標値設定方法:佐久島振興課への聞き取りに基づき、令和9年度の目標指標を200千人に修正。

令和9年度の目標指標に基づき、令和7年度、8年度の数値についても修正。

○目標指標

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年間利用者数	186,974	203,886	202,614	192,894	176,656	184,437	192,219	200,000
					【参考】修正前R9目標指標			250,000

⑥六万石くるりんバス土休日利用者数

目標値設定方法: 令和5年度から6年度への伸び率(1%増)が令和7年度以降も続くと考え、目標指標を設定する。

○目標指標

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年間利用者数	42,450	51,045	58,317	70,901	71,359	72,073	72,793	73,521
					【参考】修正前R9目標指標			52,208

⑦佐久島渡船観光利用者数

目標値設定方法:佐久島振興課への聞き取りに基づき、令和9年度の目標指標を90千人に修正。

令和9年度の目標指標に基づき、令和7年度、8年度の数値についても修正。

○目標指標

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
年間利用者数	74,961	81,777	79,816	75,741	67,828	75,219	82,609	90,000
					【参考】修正前R9目標指標			100,000

⑧六万石くるりんバス収支率

目標値設定方法: 運行経費については委託契約に基づく令和6年度以降の見込み額で設定。

収入については、利用者数と同様の数値(2%増)として目標指標を設定。

○目標指標

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
運行經費	212,992,675	182,043,580	182,155,540	182,970,730	182,732,330	229,986,900	229,986,900	229,986,900
收入	12,826,540	13,701,960	14,677,705	16,619,814	17,761,970	18,117,209	18,479,554	18,849,145
收支率	6.0%	7.5%	8.1%	9.1%	9.7%	7.9%	8.0%	8.2%
					【参考】修正前R9目標指標			7.4%