

運行にかかる経費と目標数値について

1. 運行にかかる経費と必要な収入

(単位:千円)

科目		R6年度決算	平日30便 ※運賃250円※	前年対比
		平日38便		
経費	人件費	24,877	20,926	△ 3,951
	燃料油脂費	5,092	4,385	△ 707
	その他費用	15,425	14,402	△ 1,023
	経費合計	45,394	39,713	△ 5,681

収入	26,137	24,713
収支差	▲ 19,257	▲ 15,000
収支率	57.6%	62.2%

2. 評価指標（実利用者数）と目標数値

実利用者数

= ICカードの実タッチ数 + 現金利用者の推計

(PiTaPa・ICOCA・hanica等のICカード(定期券含む))

(現金収入÷1人当たりの単価)

ICカード利用者の1人当たりの単価
(※定期券以外)

収支差を15,000千円以内にするために
必要な収入(24,713千円)から目標実利用者数を算出すると…

114,891人 ⇒ (目標) 115,000人

3. 実利用者数の推移

平野山下線・ 大和団地線	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	合計 (R6.10 ~R7.7)	年間合計 (※予測)	目標(115,000人) との差
実利用者数(人)	10,612	9,991	9,861	9,087	8,590	9,613	9,888	10,137	10,903	11,533	100,215	120,258	5,258
ICカードの実タッチ数 (定期券以外)	7,240	6,798	6,704	6,148	5,671	6,518	6,654	6,835	7,460	8,013	68,041	81,649	
定期券の実タッチ数	2,350	2,297	2,225	2,178	2,098	2,105	2,313	2,395	2,476	2,502	22,939	27,527	
現金利用者の推計	1,022	896	932	761	821	990	921	907	967	1,018	9,235	11,082	

年間合計(※予測) = (合計÷10ヶ月)×12ヶ月