

第7章 目標達成のための背策と目標値の設定

1 重要業績評価指標（K P I）の設定

各項目別に計画終了時の目標としてK P Iを設定し、年度ごとに実施状況の評価します。また、K P Iの項目については、運用の実情に応じて計画期間の途中において追加、削除ができることとします。

2 K P Iの設定

課題	基本方針	目標	K P I
自家用車以外の交通手段の維持・確保	交通資源を活用した公共交通網の形成	既存の交通資源の活用による生活の足の確保	町営バスの年間乗車人数
公共交通の利用促進	利用しやすい公共交通サービスの確立	利用者の利便性向上 移動しやすい時間設定や運賃体系の確立	乗継を考慮した町内便数の維持
持続可能な公共交通の確保	町民・事業者・行政が一体となって守り育てる公共交通の実現	町民・事業者・行政が一体となって守り育てる地域公共交通	地域公共交通活性化協議会の開催

3 K P I詳細（年度別目標設定）

（1）町営バスの年間乗車人数【現状 5,060 人】

	R6(1年目)	R7(2年目)	R8(3年目)	R9(4年目)	R10(5年目) 目標値
利用者数	5,000 人	5,000 人	5,000 人	5,000 人	5,000 人
想定予算額 (歳入利用料)	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	700 千円
想定予算額 (歳入補助金)	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円

※各年度末時点において実績把握（鷹栖町町民課データに基づく）

※歳入利用料とは、町営乗車に対する利用者負担分のこと

※歳入補助金とは、地域内フィーダー系統確保維持補助金のこと

（２）乗継を考慮した町内便数の維持【現状 10 便（日祝は 8 便）】

	R6(1年目)	R7(2年目)	R8(3年目)	R9(4年目)	R10(5年目) 目標値
便数	10 便 (日祝は 8 便)	10 便 (日祝は 8 便)	10 便 (日祝は 8 便)	10 便 (日祝は 8 便)	10 便 (日祝は 8 便)
想定予算額 (歳出委託料)	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円

※各年度末時点において実績把握（道北バス株式会社運行情報に基づく）

※歳出委託料とは、町営バス運行业務委託料のこと

（３）地域公共交通活性化協議会での協議【現状 2 回】

	R6(1年目)	R7(2年目)	R8(3年目)	R9(4年目)	R10(5年目) 目標値
回数	2 回	4 回	4 回	2 回	2 回
想定予算額 (歳出謝金)	25 千円	50 千円	50 千円	25 千円	25 千円

※各年度末時点において実績把握

※歳出謝金とは、地域公共交通活性化協議会謝金のこと