

運行計画の見直し方針

一般社団法人足柄オンデマンド

令和5年10月23日に運行を開始した「のるーと足柄」について、運行開始から約半年が経過したところである。これまでの実績として報告してきたように、令和3年度に策定した「足柄広域新モビリティサービス事業計画素案」にて想定していた利用者、パスポート会員数とは乖離が生じている状況である。(別紙①：事業計画素案と令和5年度実績の比較)

については、「のるーと足柄」の運行に係る令和5年度の利用実績及び収支状況(別紙②：令和5年度 収支決算見込書)を踏まえ、以下の運行計画の見直しを行うことで収支の改善を図っていきたい。(別紙③：令和6年度 収支予算書(案))

1 運賃の見直しについて(案)

令和5年度の運行実績と、のるーと他事例の実績に基づき、「のるーと足柄」の令和10年度までの利用者見込とそれに対する運行原価を算出した。(別紙④)

本格運行時点(令和8年度)の利用1回に対する運行原価は828円となる。この結果を踏まえて、年度ごとに段階的に運賃を見直す必要があると考える。

については、令和6年度における運賃見直しは以下のとおり検討している。

○現状について

現在、運賃は地区や町内外を問わず、1回の乗車につき大人料金で一律300円。

一方で運行原価は約6,900円。運賃収入と大きな乖離がある状況である。

○運賃改定案

・案① 距離別運賃

一定の運行距離ごとに料金を加算する方式。その時々によってルート異なる実際の運行距離と、地図上の直線距離には差があり、算出根拠について利用者が理解しづらい。また、システムへの組み込みもしづらく、デメリットが多い。

・案② 区域別運賃(別紙⑤)

松田町内を寄地区とそれ以外の2エリアに分け、大井町を1エリアとした合計3エリアとし、エリアを跨ぐごとに料金を加算する方式。1エリア跨ぐごとに300円加算され、最大運賃は900円。システムへの組み込みも比較的容易であり、分かりやすい区分なので利用者にも理解しやすい。

<参考資料>として記載した新松田駅発の路線バス運賃と比較しても、「バスとタクシーの間」という「のるーと足柄」本来の立ち位置に適した価格設定であると考えられる。

	現在	案①距離別	案②区域別
価格	一律300円	300円～900円	300円～900円
システム適応	○	△	○
システム導入期間	完了	約2か月	約2か月
利用者の分かりやすさ	○	×	○
原価率	原価割れ	○	○
検討結果		×	◎

2 パスポート種別および料金について（案）

○現状について

最大5名まで利用可能なファミリーパス、個人利用向けの回数制限有り、回数制限無しのパーソナルパス、65歳以上限定のシルバーパスを販売中。法人用パスポートは販売していないが、寄方面、大井町方面の一部法人にて従業員の通勤用にファミリーパスを複数名義所有している。現状での利用頻度、走行距離をあわせて見ると採算が取れていない。

○パスポート種別の新設について（別紙⑥）

前述の利用状況を鑑み、新規に法人用パスポートを創設したい。

法人用であることから、個人用の既存のパスポートと比べると価格を高めを設定。

○パスポート料金について

既存のパスポートについても比較的安い価格設定であり、運賃改定に合わせて料金改定が必要であると考えている。

利用状況などを考慮しながら今後検討予定。

3 運行委託費の見直しについて（案）

○運行シフトの見直し（別紙⑦）

運行開始からの実績として、曜日別では特に日曜日の利用者数が他の曜日と比べると少ない。日曜日のみの平均乗客数は58名ほどで、パスポート利用者の割合の方が多い。

また、時間帯別ではどの曜日においても9時と15～16時の利用者数が多い一方、20時以降は利用者数が少ない。

上記を鑑み、需要に合わせた効率的な運行になるようシフトの改編案を作成。主な変更点は下記のとおり。

	現在	見直し後
運行台数	4台	3台
運行開始時間	6時30分	平日7時、土曜8時
運行終了時間	22時	平日21時、土曜20時

現在も運行開始直後の早朝時間帯に通勤、通学と思われる利用はあるが、特定法人の通勤利用が高い割合を占めている。運行開始時刻が遅くなることで利用が困難になる可能性はあるが、路線バスを利用いただくなど、既存公共交通との棲み分けをすすめる。

令和6年度事業計画素案と令和5年度実績の比較

1 利用者数

事業計画策定時に実施したアンケート調査においては、AI オンデマンド交通が運行されたときに約27%の方が利用したいという回答であった。(現在の松田町の人口約10,000人に換算すると2,700人)

一方で、前回資料のとおり、令和6年2月末の時点で「のるーと足柄」に登録いただいた方の人数は1,076人であり、また、一度でも利用したことがある方は530人である。(町外も含む)

2 パスポート会員数

事業計画素案にて算定した収支計画では、本サービスの会員数として町内全世帯の1/3である1,500世帯を見込んでいた。

一方で、同じく令和6年2月末時点で、パスポート(定額制)会員は67世帯である。

3 運行に係る収支見込みについて

事業計画素案における運行に係る収支の見込みについては、以下のとおりである。

(※初期費用を除くランニングコストの比較)

○収入

科目	金額	備考
運賃収入	54,000,000	1,500世帯×3,000円×12月
協賛金	10,000,000	
合計	64,000,000	

○支出

科目	金額	備考
システム維持費	7,000,000	
車両運行費	26,280,000	18,000円/台/日×4台×365日
電話オペレーター	4,000,000	8時間、1.6万円/日×稼働日
車両保険他	2,500,000	車両保険、車検、修理等
間接経費(一般管理費)	17,040,000	
合計	56,820,000	

令和5年10月23日からの運行実績を年間換算（×2）した場合の収支状況は以下のとおり。
 （比較のため、令和5年度決算から整理し直したもの。）

○収入

科目	金額	計画との差	備考
運賃収入	5,756,700	-48,243,300	運賃収入を年間に換算+イベント収入
協賛金ほか	5,618,000	-4,512,000	基金、協賛金、雑収入
合計	11,244,700	-52,755,300	

○支出

科目	金額	計画との差	備考
システム維持費	9,702,000	+2,702,000	年間換算
車両運行費	68,168,290	+41,888,290	年間換算 (燃料費含む)
電話オペレーター	-	-	一般管理費の内数
車両保険他	-	-	車両運行費の内数
車両リース料	7,920,000	+7,920,000	年間換算 (※計画ではイニシャルコストに計上)
間接経費（一般管理費）	31,311,985	+14,271,985	4月からの総額
合計	117,102,275	+60,282,275	

令和5年度 収支決算見込書

別紙②

令和6年3月31日現在（単位：円）

科目		内訳	金額
収入	町委託金（AIオンデマンド交通実証実験）		58,690,500
	町補助金（AIオンデマンド利用促進業務）		130,000
	運賃収入（一般会員・ゲスト会員）		2,303,400
	イベント収入		1,149,900
	基金		4,000,000
	協賛金		1,323,000
	広告収入（デジタルサイネージ）		0
	雑収入（AOD正会員年会費）		165,000
	収入合計		
支出	イニシャルコスト		23,410,000
	のーとシステム構築費	17,100,000	
	MP施工費用	4,000,000	
	広告料（タウンニュース等）	2,310,000	
	リーフレット・パスポート等作成費用	0	
	ランニングコスト		42,895,145
	のーとシステムサポート費用	4,851,000	
	運行委託	31,984,145	
	車両リース料	3,960,000	
	燃料費	2,100,000	
	一般管理費	(①～③計)	31,311,985
	①事務所固定費	5,774,634	
	家賃	770,000	
	通信費	786,110	
	備品・消耗品	1,810,443	
	水道光熱費	24,030	
	修繕費	42,000	
	手数料	388,115	
	賃借料	78,985	
	租税公課	152,750	
	印刷製本費	88,212	
	福利厚生費	176,390	
	交際費	1,389,778	
	雑費	67,821	
	②人件費	19,595,923	
	役員報酬	4,650,000	
	給与・賞与	11,650,000	
	アルバイト	793,107	
	交通費	729,816	
	法定福利費	1,773,000	
	③業務委託	5,941,428	
	顧問他	5,741,428	
	税理士	200,000	
支出合計			97,617,130

収支差額

-29,855,330

令和6年度 収支予算書 (案)

別紙③

(単位：円)

科目		内訳	備考	金額
収入	町委託金			27,430,000
		AIオンデマンド交通実証実験業務	25,960,000	松田町政策推進課
		松田中学校スクールバス運行业務	1,470,000	松田町教育委員会
	町補助金			600,000
		AIオンデマンド利用促進業務	600,000	松田町福祉課 (福祉チケット)
	会費収入			13,500,000
		運賃収入 (一般会員・ゲスト会員)	12,000,000	資料※1参照
		運賃収入 (イベント収入)	1,500,000	桜まつり、ロウバイ祭、寄しだれ桜祭等
	基金	基金	0	0
	協賛金	協賛金	1,000,000	賛助会費1万円×100社
	広告収入			12,000,000
		デジタルサイネージ	12,000,000	資料※2参照 (5万円×12か月×20社)
	その他事業収入			5,000,000
		公募事業収入	0	共創、観光新発見
		企業版ふるさと納税による収入	5,000,000	
		他町からの補助支援 (2町)	0	0
	観光事業収入			0
		周遊観光デマンド収入	0	1万円×8人×30回
	雑収入	AOD正会員年会費他	100,000	年会費5千円×11名、その他
収入合計				59,630,000

支出	イニシャルコスト			9,600,000	
		のーとシステム構築費	7,000,000	エリア拡大、スクールバス対応機能追加	
		MP施工費用	1,100,000		
		広告料 (タウンニュース等)	110,000		
		リーフレット・パスポート等作成費用	890,000		
		キャッシュレス導入費用	500,000		
	ランニングコスト			56,354,360	
		のーとシステムサポート費用	10,000,000	エリア拡大、スクールバス対応	
		運行委託	30,600,000	資料※4参照	
		車両リース料	4,950,000	資料※3参照	
		車両購入費	5,404,360	〃 (1台をAOD購入、2台は町)	
		燃料費	5,400,000	4台分45万円×12か月	
	一般管理費			(①~④計)	
		①事務所固定費	2,064,000		
		家賃	924,000	77000×12か月=924000円	
		通信費	840,000	7万円×12か月=84万円	
		備品・消耗品	60,000	5000円×12か月=6万円	
		水道光熱費	50,000	電気料金	
		手数料	120,000	振込手数料等	
		租税公課	70,000	契約書収入印紙	
		②人件費	9,100,000		
		役員報酬	500,000	5名	
		給与・賞与	6,500,000	2名	
		アルバイト	1,000,000	登録5名 (交通費含)	
		交通費	110,000		
		法定福利費	990,000	社会保険料事業主負担分	
		③業務委託	700,000		
		顧問	500,000	5名	
		税理士	200,000	月11,000+決算業務	
		④雑費	100,000		
	支出合計				77,918,360

収支差額	-18,288,360
-------------	--------------------

運行原価について

別紙④

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
登録者	1,000	2,400	3,200	3,800	4,100	4,400	-
(増加数：KPI)	1,000	1,400	800	600	300	300	4,400
利用者数（年間）	10,000	41,716	80,703	100,197	100,197	100,197	433,010
(増加数：KPI)	10,000	31,716	38,987	19,494	0	0	100,197

利用者数（月間）	2,000	3,476	6,725	8,350	8,350	8,350	
利用者数（一日）	67	116	224	278	278	278	
利用者数（一日一台あたり）	22	39	75	93	93	93	3台体制
	17	29	56	70	70	70	4台体制
	13	23	45	56	56	56	5台体制
	11	19	37	46	46	46	6台体制

運行台数	4	3	5	6	6	6
販管費 人件費	24,400,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
家賃	770,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000
デジタコ	130,944	130,944	163,680	196,416	196,416	196,416
車両リース	3,960,000	4,950,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000
その他	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
販管費合計	30,160,944	16,904,944	15,947,680	15,980,416	15,980,416	15,980,416
委託費 丹沢交通	32,000,000	31,000,000	38,750,000	46,500,000	46,500,000	46,500,000
富士急モビリティ						
松田合同自動車						
燃料費	2,100,000	4,200,000	5,250,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000
システム利用料	4,851,000	10,000,000	11,781,000	14,137,200	14,137,200	14,137,200
委託等小計	38,951,000	45,200,000	55,781,000	66,937,200	66,937,200	66,937,200
車両購入	0	5,404,360	5,404,360	0	0	0

支払い合計	69,111,944	67,509,304	77,133,040	82,917,616	82,917,616	82,917,616
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

運行原価	¥ 6,911	¥ 1,618	¥ 956	¥ 828	¥ 828	¥ 828
------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

区域別料金設定(案)

別紙⑤

■エリアを仮に①寄（萱沼以北）、②町内（寄以外）、③大井町とエリアを分けた場合
10月23日～2月29日の運行実績をまとめると以下のとおりである。

今後、収支を整えていくにあたって、収入確保に向け料金改定を検討したい。

(全体)	寄地区①	町内②	大井町③	合計	横軸：目的地
①寄地区（萱沼以北）	55	1,491	346	1,892	
②町内（寄以外）	1,181	2,100	1,029	4,310	
③大井町	773	1,154	360	2,287	
合計	2,009	4,745	1,735	8,489	

縦軸：出発

(割合)	寄地区①	町内②	大井町③	合計	横軸：目的地
①寄地区（萱沼以北）	0.65%	17.56%	4.08%	22.29%	
②町内（寄以外）	13.91%	24.74%	12.12%	50.77%	
③大井町	9.11%	13.59%	4.24%	26.94%	
合計	23.67%	55.90%	20.44%	100.00%	

縦軸：出発

■上記について、現在、町内の移動のみの場合平均すると直線距離が1.47km、エリアをまたいで、①→②への移動については平均した直線距離が5.66kmである。

一方で、寄に関して単純な直線距離では実走行距離との差異が大きいことや、乗合運行の中で実走行距離を算出するのが難しく、利用者にも運賃算出根拠がわかりづらいものとなる。

平均直線距離	寄地区	町内	大井町	横軸：目的地
①寄地区（萱沼以北）	1.49	5.66	6.50	
②町内（寄以外）	5.60	1.47	1.76	
③大井町	5.77	1.81	1.15	

縦軸：出発

■以上から、基本（最低）料金として300円を維持したうえで、追加料金としてエリアまたぎに係る経費を追加した場合の料金表は以下のとおりとなる。

料金改定案の一つとして、エリアを分けて、追加料金をいただく形を検討。

例えば、上記の例でいうと、①→①への移動は通常料金300円として、①→②のエリアまたぎの移動をするときに、追加で300円（合計600円）などが考えられる。

さらに、①→②→③とエリアを2度またぐときには追加で300円（合計900円）とする。

料金表	寄地区	町内	大井町	横軸：目的地
①寄地区（萱沼以北）	300	600	900	
②町内（寄以外）	600	300	600	
③大井町	900	600	300	

縦軸：出発

※ 参考	新松田駅発	運賃	新松田駅発	運賃
富士急モビリティ 路線バス	湯の沢団地前	280円	町屋山王社前	180円
	萱沼入口	430円	金手	180円
	田代向	540円	浅間塔	290円
	寄	590円	広町	290円

法人パスポート会員（案）

運賃設定 3000円としたとき、月20回往復使用すると12,000円

（電車定期券の割引率）

1ヶ月 35%

3ヶ月 40%

6ヶ月 45%

電車の割引率を考慮したパスポート1枚あたりの単価

1ヶ月 $12,000 \times (100\% - 35\%) = 7,800$ 円

3ヶ月 $12,000 \times (100\% - 40\%) = 7,200$ 円

6ヶ月 $12,000 \times (100\% - 45\%) = 6,600$ 円

法人カード 5枚発行（基本パターン）

1ヶ月 39,000円

追加カード 1枚あたり月額8,000円追加

利用者制限 無し（1枚のカードでどなたでも利用可能）

3ヶ月 108,000円

追加カード 1枚あたり月額8,000円追加

利用者制限 無し（1枚のカードでどなたでも利用可能）

6ヶ月 198,000円

追加カード 1枚あたり月額8,000円追加

利用者制限 無し（1枚のカードでどなたでも利用可能）

運行委託費削減シフト案

1セル=10分

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
【現在シフト】																	
1号車【丹沢交通】																	
2号車【丹沢交通】																	
3号車【富士急モビリティ】																	
4号車【松田合同】																	
【平日】																	
1号車【丹沢交通】																	
2号車【丹沢交通】																	
3号車【富士急モビリティ】																	
4号車【松田合同】																	
【土】																	
1号車【丹沢交通】																	
2号車【丹沢交通】																	
3号車【富士急モビリティ】																	
4号車【松田合同】																	
【日・祝】																	
1号車【丹沢交通】																	
2号車【丹沢交通】																	
3号車【富士急モビリティ】																	
4号車【松田合同】																	

別紙⑦

	拘束時間		運行時間		実運行時間	休憩時間
	時間	分	時間	分	分	分
1号車	16.5	990	15.5	930	675	255
2号車	16.5	990	15.5	930	675	255
3号車	12	720	11	660	510	150
4号車	12	720	11	660	510	150
合計	57	3420	53	3180	2370	810

	拘束時間		運行時間		実運行時間	休憩時間
	時間	分	時間	分	分	分
1号車	11	660	10	600	480	120
2号車	11	660	10	600	480	120
3号車						0
4号車	10	600	9	540	510	30
合計	32	1920	29	1740	1470	270

	拘束時間		運行時間		実運行時間	休憩時間
	時間	分	時間	分	分	分
1号車	10	600	9	540	420	120
2号車	10	600	9	540	420	120
3号車	5	300	3	180	180	0
4号車						
合計	25	1500	21	1260	1020	240

	拘束時間		運行時間		実運行時間	休憩時間
	時間	分	時間	分	分	分
1号車						
2号車						
3号車						
4号車						
合計						