モニタリング指標実績報告シート

指標	担当課	望ましい方向性		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	目標値
財政目標（自動車運送事業）											
・走行1kmあたりの収入	経営企画課	↑		494円	386円	413円	448円	486円	511円	522円	
・資金不足比率	財務課	↓		4.3%	9.5%	5.6%	3.7%	0.6%	4.5%	3.5%	計画期間を通じて20%未満に抑制
・一般会計補助金繰入額	財務課	↓		27.6億円	30.1億円	33.3億円	33.7億円	30.3億円	27.3億円	30.7億円	
財政目標（高速鉄道事業）											
・単年度損益	財務課	↑		▲ 45.4億円	▲ 62.5億円	▲ 28.3億円	▲ 16.3億円	▲ 7.5億円	▲ 4.7億円	▲ 6.9億円	計画期間中に黒字転換を図る
・累積損益	財務課	↑		▲ 867.2億円	▲ 929.3億円	▲ 957.6億円	▲ 973.9億円	▲ 981.4億円	▲ 986.1億円	▲ 993.0億円	令和36年度までの赤字解消を目指す
・資金不足額	財務課	↓		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	計画期間を通じて発生しないよう努める
戦略１　安全・安心の推進											
・市バス重大事故件数	運輸サービス課	↓		8件	4件※	5件	3件	6件	6件	10件	0件を目指す
・市バス走行10万kmあたりの有責事故件数	運輸サービス課	↓		0.63件	0.53件	0.54件	0.53件	0.66件※	0.52件	0.62件	
・地下鉄有責事故件数	安全推進課	↓		0件	0件	2件	1件	0件	0件	2件	0件を目指す
戦略２　快適なお客さまサービスの提供											
・バスの遅れの割合	輸送管理課	↓		16.9%	10.0%	9.0%	8.0%	7.0%	6.0%	6.0%	
・有責の地下鉄30分以上の遅れ	安全推進課	↓		0件	0件	2件	1件	0件	0件	1件	0件を目指す
・低公害バス比率	整備課	↑		94.6%	96.4%	97.2%	97.4%	99.1%	99.4%	99.6%	令和7年度までにに100%を目指す
・低床バス比率	整備課	↑		82.5%	90.3%	94.6%	98.5%	98.9%	99.4%	99.3%	計画期間中に100%を目指す
戦略３　まちづくりへの貢献											
・一日平均乗車人員	経営企画課	↑	市バス	103千人	76千人	81千人	87千人	93千人	95千人	96千人	102千人（令和7年度見込）
			地下鉄	250千人	191千人	205千人	227千人	246千人	255千人	262千人	275千人（令和7年度見込）
戦略４　持続可能な経営の確保											
・営業収支比率	財務課	↑	市バス	67.9%	51.9%	55.9%	60.3%	62.4%	62.5%	60.6%	
			地下鉄	73.5%	56.6%	69.6%	77.2%	82.4%	83.8%	83.5%	
・乗車料収入	経営企画課	↑	市バス	6,432,054千円	4,832,679千円	5,084,363千円	5,508,574千円	5,937,514千円	6,057,407千円	6,116,699千円	64億円（令和7年度見込）
			地下鉄	15,775,986千円	11,619,880千円	12,675,740千円	14,129,670千円	15,500,701千円	15,976,388千円	16,321,118千円	174億円（令和7年度見込）
・有償貸付等収入	財務課	↑	市バス	54,665千円	53,058千円	56,956千円	56,962千円	58,844千円	64,534千円	67,758千円	
			地下鉄	623,233千円	610,909千円	658,804千円	674,821千円	670,135千円	725,664千円	745,633千円	
・広告料収入	経営企画課	↑	市バス	147,461千円	149,351千円	139,865千円	143,807千円	144,971千円	149,469千円	161,027千円	
			地下鉄	614,778千円	506,636千円	456,178千円	464,660千円	476,224千円	485,321千円	503,266千円	

※令和8年3月修正