

モニタリング指標実績報告シート

【資料1】

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			
・ 資金不足比率	財務課	↓		4.3%	9.5%	5.6%	3.7%	0.6%			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			
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			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			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			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	↓	上期	—	—	0件	1件	3件	1件		0件を目指す
			通年	8件	3件	5件	3件	6件			
・ 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	↓	上期	—	—	0.77件	0.38件	0.65件	0.53件		
			通年	0.63件	0.53件	0.54件	0.53件	0.67件			
・ 地下鉄有責事故件数	安全推進課	↓	上期	—	—	0件	1件	0件	0件		0件を目指す
			通年	0件	0件	2件	1件	0件			
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	輸送企画課	↓	上期	—	—	9.0%	8.0%	6.9%	6.0%		
			通年	16.9%	10.0%	9.0%	8.0%	7.0%			
・ 有責の地下鉄30分以上の遅れ	安全推進課	↓	上期	—	—	0件	1件	0件	0件		0件を目指す
			通年	0件	0件	2件	1件	0件			
・ 低公害バス比率	整備課	↑	上期	—	—	96.6%	97.2%	97.4%	99.1%		令和7年度までに100%を目指す
			通年	94.6%	96.4%	97.2%	97.4%	99.1%			
・ 低床バス比率	整備課	↑	上期	—	—	91.0%	94.6%	98.5%	98.9%		計画期間中に100%を目指す
			通年	82.5%	90.3%	94.6%	98.5%	98.9%			
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 地下鉄250千人	市バス76千人 地下鉄191千人	市バス81千人 地下鉄205千人	市バス87千人 地下鉄227千人	市バス93千人 地下鉄246千人			令和7年度見込 市バス102千人 地下鉄 275千人
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% 地下鉄 73.5%	市バス 51.9% 地下鉄 56.6%	市バス 55.9% 地下鉄 69.6%	市バス 60.3% 地下鉄 77.2%	市バス 62.4% 地下鉄 82.4%			
・ 乗車料収入	経営企画課	↑		市バス 6,432,054千円 地下鉄 15,775,986千円	市バス 4,832,679千円 地下鉄 11,619,880千円	市バス 5,084,363千円 地下鉄 12,675,740千円	市バス 5,508,574千円 地下鉄 14,129,670千円	市バス 5,937,514千円 地下鉄 15,500,701千円			令和7年度見込 市バス64億円 地下鉄 174億円
・ 有償貸付等収入	財務課	↑		市バス 54,665千円 地下鉄 623,233千円	市バス 53,058千円 地下鉄 610,909千円	市バス 56,956千円 地下鉄 658,804千円	市バス 56,962千円 地下鉄 674,821千円	市バス 58,844千円 地下鉄 670,135千円			
・ 広告料収入	経営企画課	↑		市バス 147,461千円 地下鉄 614,778千円	市バス 149,351千円 地下鉄 506,636千円	市バス 139,865千円 地下鉄 456,178千円	市バス 143,807千円 地下鉄 464,660千円	市バス 144,972千円 地下鉄 476,225千円			