

函 企 管 企

令和6年(2024年)6月13日

経済建設常任委員会委員 各位

函館市公営企業管理者

企業局長 手塚 祐一

参考資料の配付について

このことについて、函館市交通事業経営ビジョンの再改訂（素案）について、下記の資料を別添のとおり配付いたします。

記

- 1 函館市交通事業経営ビジョンの再改訂（素案）について
 - (1) 函館市交通事業経営ビジョン再改訂【概要版】
 - (2) 函館市交通事業経営ビジョン【令和6年度改訂版】（素案）
 - (3) 函館市交通事業経営ビジョン【令和6年度改訂版】新旧対照表

(管理部経営企画課 27-8764)

函館市交通事業経営ビジョン再改訂【概要版】

1 函館市交通事業経営ビジョンの再改訂にあたって

「函館市交通事業経営ビジョン」は、今後の本市における交通事業の安定した事業経営のため、目指すべき方向性を明らかにし、望ましい姿に向けた取組を示す指針として平成29年3月に策定しました。

その後、令和4年度に改訂した本ビジョンに基づき、事業経営に取り組んできましたが、電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。

これまで、乗客需要に見合った運行ダイヤの見直しなどによる経費縮減や電車広告料の見直しなどの増収対策に取り組んできましたが、将来にわたる安定的な事業運営のため、本ビジョンの計画期間内において、乗車料金の見直しや、新たな利便性向上対策の実施を前提として財政計画の見直しを図るものです。

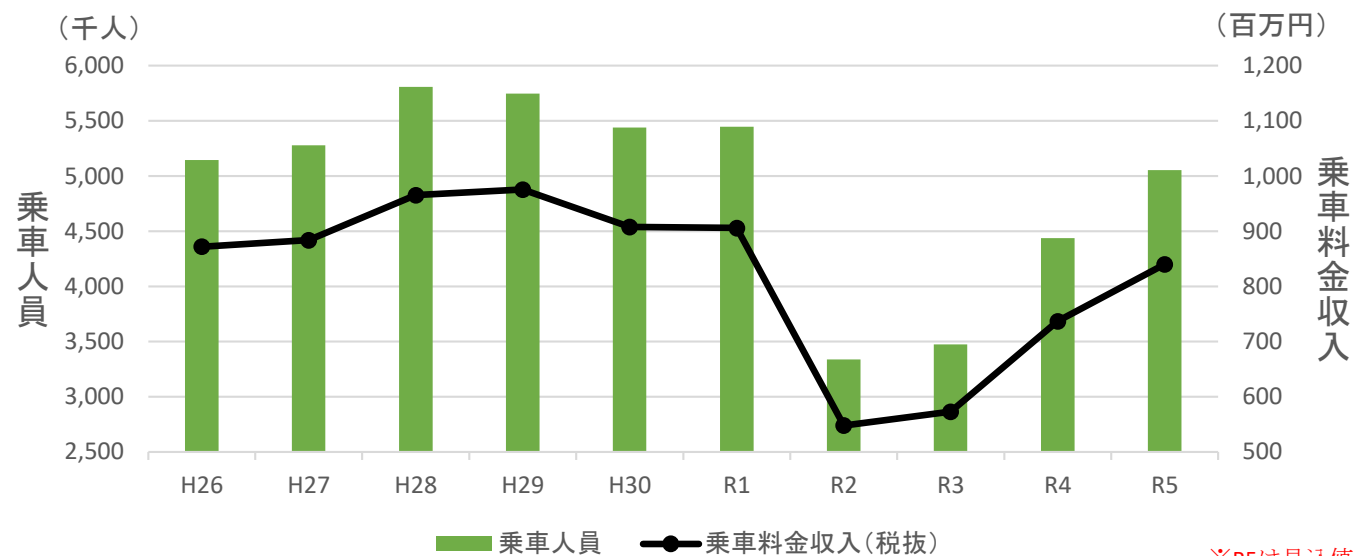
2 函館市交通事業経営ビジョンの計画期間

本ビジョンの計画期間は平成29年度から令和8年度までの10年間としましたが、今回の再度の見直し期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。

3 交通事業の現状

過去10年間のうち、平成26年度から令和元年度までの乗車人員および乗車料金収入は、ほぼ横這いで推移していますが、令和2年度および令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。令和4年度、令和5年度については、乗車人員および乗車料金収入ともに回復傾向にあります。コロナ禍前までは回復しておらず、今後も厳しい状況が見込まれます。

【乗車人員と乗車料金収入の推移】

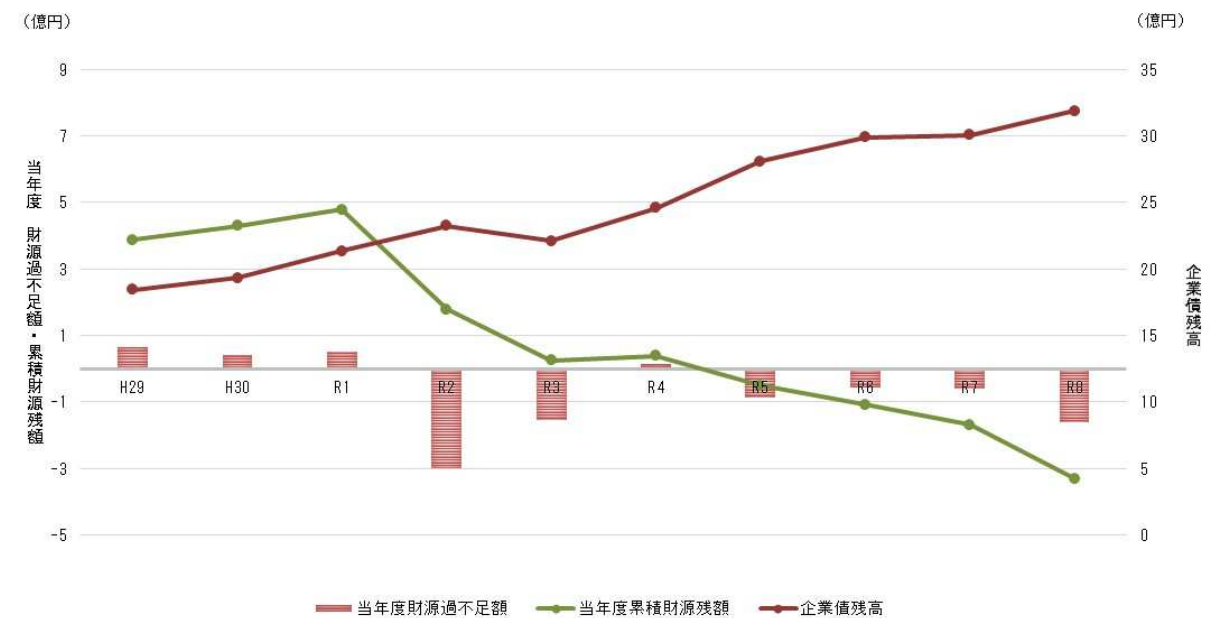


4 交通事業の将来の課題

本市の交通事業は、電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。

将来にわたって路面電車を維持していくためには、引き続き輸送の安全確保に向けた各種対策を行うとともに、乗車料金の見直しや、より一層の利用促進に繋がる施策の実施など各般の取組を進め、必要な収入を確保していくことが重要となります。

【将来の財政状況】



5 将来に向けた目標と取組

(1) 安全性の向上

安全で安定した輸送サービスを提供するため、定期的な点検や修繕を行い適切な維持管理に努めるとともに、軌道の改良のほか、変電所や電柱の更新などを計画的に進めます。

また、将来の車両工場の改修等に向け、工事方法や費用などを含めた調査研究を進めます。

(2) 利便性の向上

学生や高齢者に対する割安な全線定期券の販売、運転免許返納者に対する割引制度の導入、同伴幼児の無料人数の拡大に向けた取組を進めます。

(3) 収益力の向上

今後の収支や財政状況を踏まえ、乗車料金およびポイントサービスの見直しに向けた取組を進めます。

6 財政計画

令和5年度の決算見込みを基に乗車人員を試算するとともに、乗車料金収入については、将来的な資金不足を解消するため、令和7年12月に全区間を40円引き上げたものと仮定して計上しています。

(税込単位：百万円)

区 分		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計
収 益	乗 車 料 金 収 入	1,048	980	986	602	630	810	924	950	992	1,135	9,059
	一 般 会 計 繰 入 金	325	331	331	354	508	545	363	398	401	377	3,932
	長 期 前 受 金 戻 入	122	116	91	84	72	60	65	67	70	71	819
	そ の 他	68	53	50	56	64	58	56	56	61	61	581
	収 入 計	1,563	1,480	1,458	1,097	1,274	1,472	1,408	1,472	1,524	1,643	14,391
支 出	人 件 費	611	618	617	607	611	608	620	637	622	629	6,180
	退 職 給 付 費	45	14	18	39	73	51	35	59	53	46	434
	物 件 費	539	487	488	487	496	555	597	597	590	576	5,393
	支 払 利 息	12	11	9	8	7	5	6	9	7	8	80
	そ の 他	357	353	324	314	341	283	301	349	394	377	3,392
	支 出 計	1,565	1,482	1,456	1,455	1,528	1,502	1,558	1,644	1,653	1,636	15,479
	損 益	△ 2	△ 2	2	△ 359	△ 254	△ 30	△ 150	△ 173	△ 128	7	△ 1,087
資 本 的 収 入	企 業 債	275	239	354	344	65	411	530	412	460	238	3,328
	国 庫 補 助 金	78	2	48	22		67	43	89	30	29	408
	一 般 会 計 繰 入 金	59		34	15		49	12	67	23	22	281
	そ の 他											
	収 入 計	413	241	436	381	65	527	586	568	513	288	4,017
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	420	242	449	400	65	539	590	573	514	288	4,078
	企 業 債 償 還 金	148	152	152	153	179	165	179	204	206	221	1,758
	そ の 他											
	支 出 計	568	393	600	552	244	704	768	776	720	510	5,835
	資 本 的 収 支 不 足 額	△ 155	△ 152	△ 164	△ 171	△ 179	△ 177	△ 183	△ 209	△ 207	△ 222	△ 1,818
補 て ん 財 源		221	196	211	230	279	220	244	326	338	246	2,511
当 年 度 財 源 過 不 足 額		64	42	49	△ 300	△ 154	13	△ 89	△ 55	3	31	△ 395
当 年 度 累 積 財 源 残 額		387	429	478	179	25	38	△ 51	△ 106	△ 103	△ 72	
当 年 度 末 企 業 債 残 高		1,844	1,932	2,134	2,326	2,212	2,457	2,809	3,017	3,271	3,287	

※ 平成29年度～令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額、令和6年度は予算額

※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

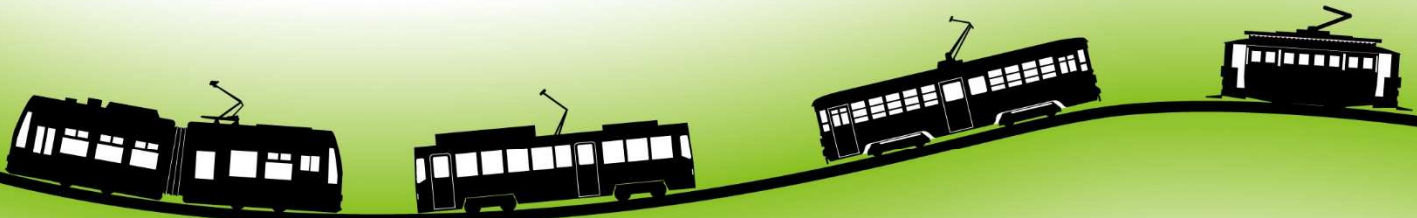
7 経営の見通し

当年度累積財源については、令和7年12月に乗車料金の見直しを実施した場合、令和8年度末において約7千万円の資金不足となる見通しですが、料金改定により単年度収支の改善が図られていくため、当面は安定した経営を維持することができるものと見込んでいます。



(素 案)

函館市交通事業経営ビジョン 2017-2026



平成 29 年 3 月策定

(令和 5 年 3 月改訂)

(令和 6 年 月改訂)

函館市企業局

目次

第1章 函館市交通事業経営ビジョンの策定および見直しにあたって

- 1 策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 中間見直しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 3 再度の見直しの必要性について・・・・・・・・・・・・ 2
- 4 交通事業経営ビジョンの位置付け・・・・・・・・・・・・ 2
- 5 計画期間と見直しの期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第2章 函館市の路面電車について

- 1 交通事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第3章 交通事業の現状

- 1 経営の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
- 2 施設の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
- 3 安全の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

第4章 交通事業の将来の事業環境と課題

- 1 将来の事業環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
- 2 将来の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

第5章 交通事業の目指すもの

- 1 基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
- 2 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

第6章 将来に向けた目標と取組

- 1 施策体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
- 2 本ビジョンとSDGs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
- 3 主要施策と具体的な取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

第7章 安定した事業運営に向けて

- 1 投資計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
- 2 財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
- 3 経営の見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

第8章 ビジョンの実現に向けて

- 1 進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
- 用語の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
(本文中の「※」の用語)

第1章 函館市交通事業経営ビジョンの策定および見直しにあたって

1 策定の趣旨

本市の交通事業は、これまで「函館市交通事業経営計画（第2次）」に基づき経営健全化に取り組み、平成26（2014）年度末に市バス事業の累積資金不足額^{*}が解消されましたが、今後も人口の減少に伴う利用者の減少や老朽化した施設の更新費用の増加が見込まれる状況にあります。

こうした中、市電には、「人と環境に優しい公共交通機関」として、安全な輸送サービスの提供はもとより、市民が安心して暮らすことができるまちづくりや観光客をはじめとする交流人口の拡大へ寄与すること、さらには、賑わいのある都市空間の創造へ貢献することなどの役割も求められているところです。

本ビジョンは、今後の本市における交通事業の安定した事業経営のため、目指すべき方向性を明らかにし、望ましい姿に向けた取組を示す指針として平成29（2017）年3月に策定しました。

2 中間見直しについて

本ビジョンに基づき、経営に取り組んできたところですが、令和2（2020）年2月以降、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受け、市電の利用が激減したことにより、令和2（2020）年度および令和3（2021）年度の運輸収益は、令和元（2019）年度と比べて1／3を超える減収となりました。

これまでは、モータリゼーションの進展や人口減少などが主な市電利用の減少要因とされてきましたが、日常生活と感染予防対策の両立を目指す「新しい生活様式」など人々の公共交通機関利用の考え方の変化のほか、コロナ禍前のような国内外からの来訪者の利用を見込むのが困難な状況にあることを踏まえると、令和4（2022）年度以降におきましても、大変厳しい状況が続くことが予想されました。

このような状況を踏まえ、令和5（2023）年3月に、これまで掲げてきた「基本理念」・「基本方針」・「施策目標」の考え方は引き継ぎつつ、財政計画を中心に「函館市交通事業経営ビジョン」の中間見直しを行い、持続可能な経営基盤の確立を図ることとしました。

なお、見直しにあたっては、SDGsの視点を反映し、本ビジョンの主要施策との関連性を明確化しました。

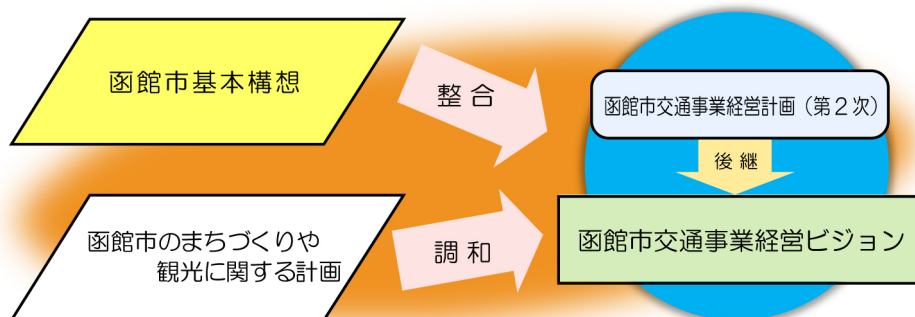
3 再度の見直しの必要性について

本市の交通事業においては、令和4年度に改訂した本ビジョンに基づき、事業経営に取り組んできましたが、電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。

これまで、乗客需要に見合った運行ダイヤの見直しなどによる経費縮減や電車広告料の見直しなどの増収対策に取り組んできましたが、将来にわたる安定的な事業運営のため、本ビジョンの計画期間内において、乗車料金の見直しや、新たな利便性向上対策の実施を前提として財政計画の見直しを図るものです。

4 交通事業経営ビジョンの位置付け

本ビジョンは、「函館市交通事業経営計画（第2次）」の後継計画として、「函館市基本構想」との整合を図り、「函館市地域公共交通網形成計画」をはじめとする函館市のまちづくりや観光に関する計画と調和が保たれた計画とします。



5 計画期間と見直しの期間

本ビジョンの計画期間は、平成29(2017)年度から令和8(2026)年度までの10年間とし、中間見直しの期間は、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間としました。

なお、今回の再度の見直し期間は、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。

第2章 函館市の路面電車について

1 交通事業の概要

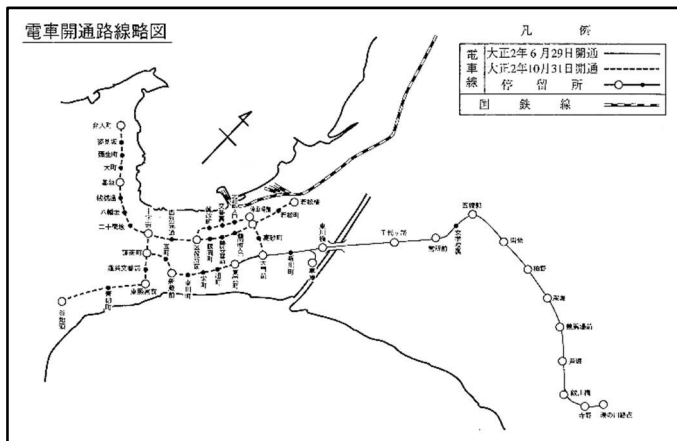
(1) 交通事業のこれまでの歩み

本市の路面電車は、大正2(1913)年6月29日に明治後期から北海道で唯一運行していた馬車鉄道を電化して東雲町～湯の川間を開業したことに始まります。

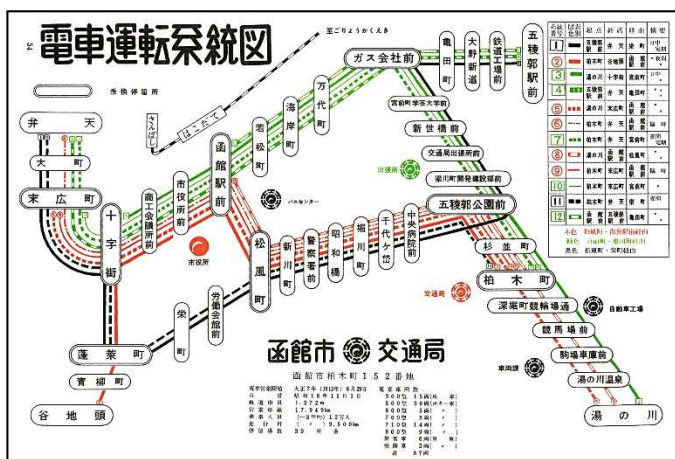
開業当初に電灯電力供給事業を行っていた函館水电株式会社は軌道*事業とバス事業を運営していましたが、

度重なる運賃の値上げや電力会社の合併などによって、

市民から安定した運営を望む強い声があがり、さらには戦時下という当時の社会情勢なども一因となって、昭和18(1943)年、函館市が軌道事業とバス事業を引き継ぐことになりました。



大正2年(開業年)の電車の路線状況



昭和39年(最盛期)の電車の路線状況

その後、函館市の人口の増加とともに市電の利用者も増え続け、その需要の高まりから、昭和26(1951)年からは軌道の延伸や車両の増強など、軌道事業は拡大路線を進みました。しかしながら、この傾向は昭和40年代に入ると一転し、モータリゼーションの進展による家用自動車の普及や市中心部から郊外への住宅地の拡大など

によって利用者が年々減少し続けたため、経営の健全化に向けて路線の縮小や資産の売却などの様々な対策を実施してきました。

このような中、平成12(2000)年に函館市公共交通施策基本方針が策定され、1地域2事業者であったバス事業について民間事業者へ移管することが決まり、その一方で施設整備に多額の投資を要する軌道事業については市営維持が適切とされたことから、個別計画として2次にわたる函館市交通事業経営計画を策定し、バス事業の民間事業者への移管とその累積資金不足額*の解消を図りました。



廃止前日の五稜郭駅前(昭和53年10月31日)

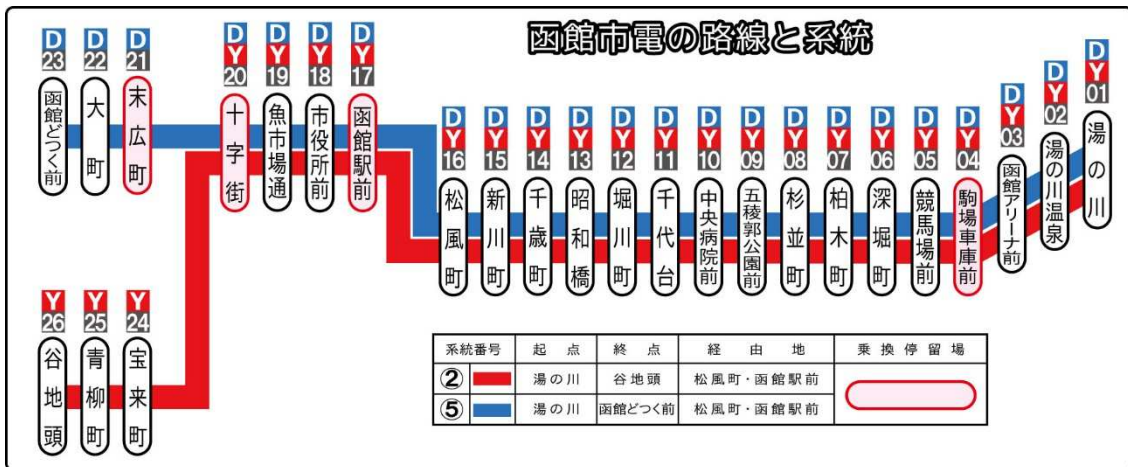
現在も函館市の人口減少に伴って市電の市民利用は減少傾向にありますが、平成27(2015)年度以降、函館アリーナや北海道新幹線の開業などによって国内外の観光客等の利用が伸び、乗客数は増加しました。

しかしながら、令和2(2020)年2月以降は、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受け、市電の利用が激減したことにより運輸収益が大幅に減少したところです。

【年表 函館市交通事業の主なできごと】

年号	西暦	できごと	年号	西暦	できごと
明治30年	1897	亀函馬車鉄道株式会社(明治28年設立)による馬車鉄道の開業	昭和34年	1959	湯の川温泉～湯の川間開通
明治44年	1911	函館水電株式会社が買収	昭和43年	1968	電車ワンマン運行開始
大正2年	1913	馬車鉄道の電化により路面電車(東雲町～湯の川間)開業(6月) 函館区内開通(弁天町・谷地頭・若松橋・湯の川各区间)(10月)	昭和49年	1974	「地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律」(昭和48年制定)による財政再建団体の指定を受ける。(～昭和63年 財政再建期間終了)
大正14年	1925	若松橋～万年橋間開通	昭和53年	1978	ガス会社前～五稜郭駅前間廃止
昭和9年	1934	函館大火 電車48両・施設焼失	平成3年	1991	函館市交通事業健全化計画策定(平成4～13年度)
昭和18年	1943	函館市へ事業譲渡・函館市交通局発足	平成4年	1992	松風町～宝来町(東雲線)廃止
昭和20年	1945	鮫川～湯の川間軌道撤去	平成5年	1993	函館駅前～五稜郭公園前(ガス会社回り線)廃止
昭和25年	1950	亀田～宮前町間開通	平成12年	2000	函館市公共交通施策基本方針の策定 函館市交通事業経営計画の策定(平成12～21年度)
昭和26年	1951	宮前町～五稜郭公園前間開通	平成13年	2001	バス事業を函館バス株式会社へ移管(～平成15年)
昭和29年	1954	亀田～五稜郭鉄道工場前間開通	平成22年	2010	函館市交通事業経営計画(第2次)の策定(平成22～31年度)
昭和30年	1955	鉄道工場前～五稜郭駅前間開通	平成23年	2011	函館市水道局との組織統合により函館市企業局発足

(2) 現在の路線と系統



(3) 主な車両



500 形



800 形



2000 形



8000 形



8100 形



9600 形



500 形 (貸切専用電車)



30 形 (箱館ハイカラ號)



除雪車

◆交通事業の整備状況

令和4年度（令和5年3月末現在）

区 分		内 容		区 分		内 容			
営業路線	軌道亘長	10.821 km		停留場	停留場数	26か所			
	軌道延長	21.555 km			安全地帯	52か所			
	単線亘長	0.087 km			停留場間 距離	最 長	0.673 km		
運転系統	系 統 数	2系統				最 短	0.247 km		
	系 統 長	総 長	18.644 km			平 均	0.433 km		
		最 長	9.466 km		待 合 所	1か所			
		最 短	9.178 km		上 屋	31か所			
在籍車両	内 訳	平 均	9.322 km		広報装置	31か所			
		総 数	37 両		信 号	軌道専用	18か所		
		客 車	客 車	32 両		軌道優先	10か所		
			除雪車	2 両		案内装置	6か所		
	装飾車		3 両		軌道敷幅	5.5 m			
	平均車令	48.4年月		架線長	21.64 km				
平均定員	70.4 人		営業所数	1か所					

※ 在籍車両（車両表）

区 分		型番・通称	車両数 (両)	定員 (人)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	自重 (t)	購入・改造 年 度	備 考
客車	低床式二軸八輪ボギー電動客車	500形	1	80	13,050	2,336	3,700	16.20	S27	
		700形	6	85	12,240	2,342	3,700	14.76	S35~S36	
		800形	1	86	12,240	2,342	3,700	14.26	S41	
		2000形	2	58	12,320	2,340	3,700	18.00	H4~H5	
		3000形	4	58	12,320	2,340	3,700	19.00	H4~H7	
		7000形	1	61	12,240	2,340	3,700	16.00	R1	700形を車体改造
		8000形	10	80	12,240	2,340	3,700	14.56	H1~H8, H23~H24	800形を車体改造
		8100形	1	60	12,390	2,340	3,700	16.50	H13	800形を車体改造 部分低床車
	全鋼製超低床式電動客車 2連接	9600形 (らっくる号)	4	62	13,250	2,340	3,700	20.00	H18~H29	超低床車
	木造四輪復元電車	30形 (箱館ハイカラ號)	1	33	9,706	2,286	3,750	10.35	H5	復元レトロ電車
低床式二軸八輪ボギー電動客車	500形 (貸切専用電車)	1	80	12,510	2,336	3,700	15.40	S61	500形を車体改造 貸切専用電車	
除雪車	木造四輪ブルーム式電動除雪車	ササラ電車	2	—	8,700	2,344	3,960	10.39	—	
装飾車	低床式半鋼鉄四輪電動装飾車	花電車	3	—	9,100	2,337	3,722	8.80	—	

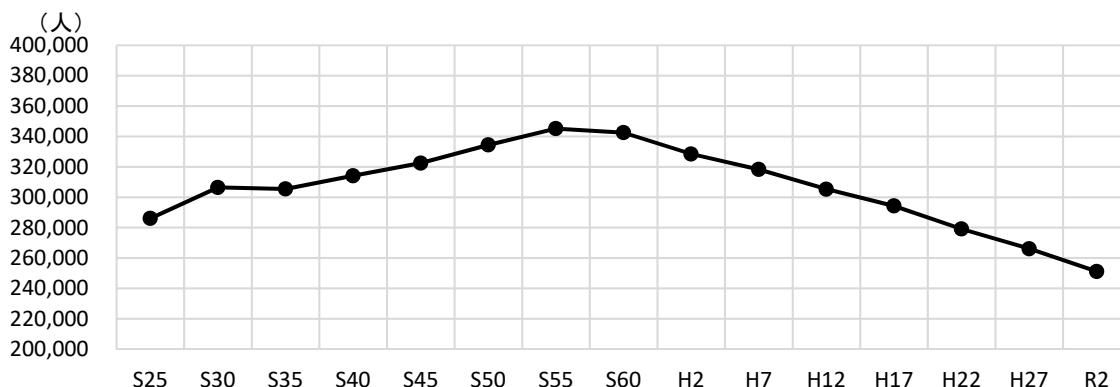
第3章 交通事業の現状

1 経営の現状

(1) 函館市の人口推移

本市の人口は、昭和55年の345,165人をピークに減少し、令和2年には251,084人となっています。

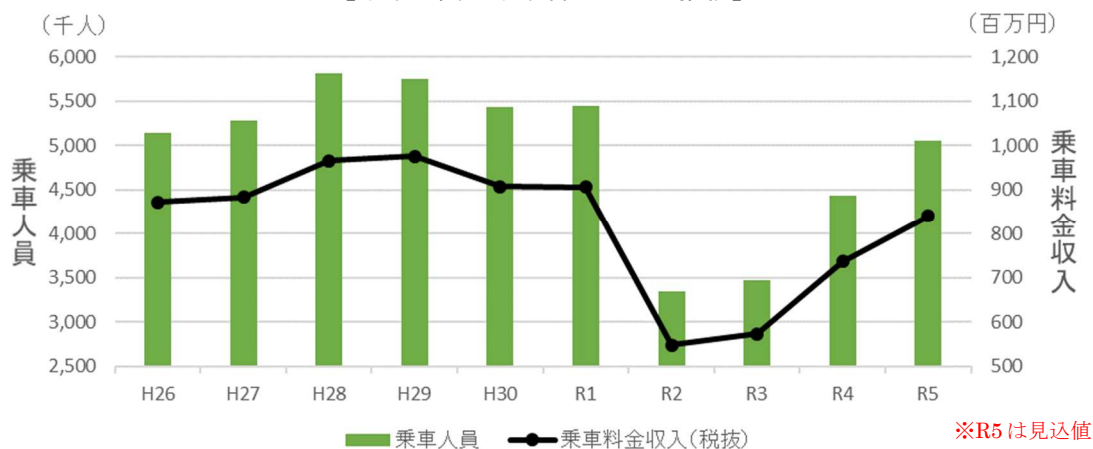
【函館市の人口推移（国勢調査）】



(2) 乗車人員・乗車料金収入の推移

過去10年間のうち、平成26年度から令和元年度までの乗車人員および乗車料金収入は、ほぼ横這いで推移していますが、令和2年度および令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。令和4年度、令和5年度については、乗車人員および乗車料金収入ともに回復傾向にあります。コロナ禍前までは回復しておらず、今後も厳しい状況が見込まれます。

【乗車人員と乗車料金収入の推移】



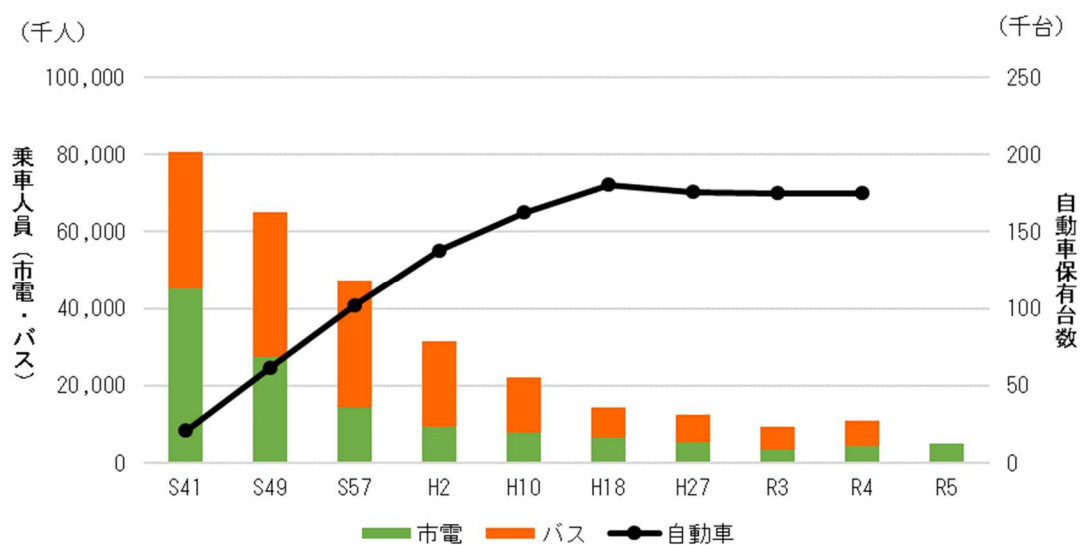
(3) 昭和41年度以降の乗車人員（市電・バス）と自動車保有台数の推移

昭和40年代以降，モータリゼーションの急速な進展によって，市民の移動手段が公共交通機関から自家用自動車に移り変わり，市電やバスの利用者は年々減少し続けてきました。

約50年前の昭和41年度と平成27年度の乗車人員を比べると，市電は1／9近くまで減少（約4,530万人→約530万人）し，バスは1／5近くまで減少（約3,530万人→約720万人）しています。その一方で，市内の自動車保有台数は約9倍に増加（約2万台→約18万台）しています。

また，平成27年度と令和3年度の乗車人員を比べると，市内の自動車保有台数は横這いで推移していますが，市電は約530万人から約350万人に減少，バスは約720万人から約580万人に減少し，新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。令和4年度の乗車人員は，市電・バスともに回復傾向にありますが，コロナ禍前までは回復していない状況となっています。

【昭和41年度以降の乗車人員（市電・バス）と自動車保有台数の推移】



※R5は算定中

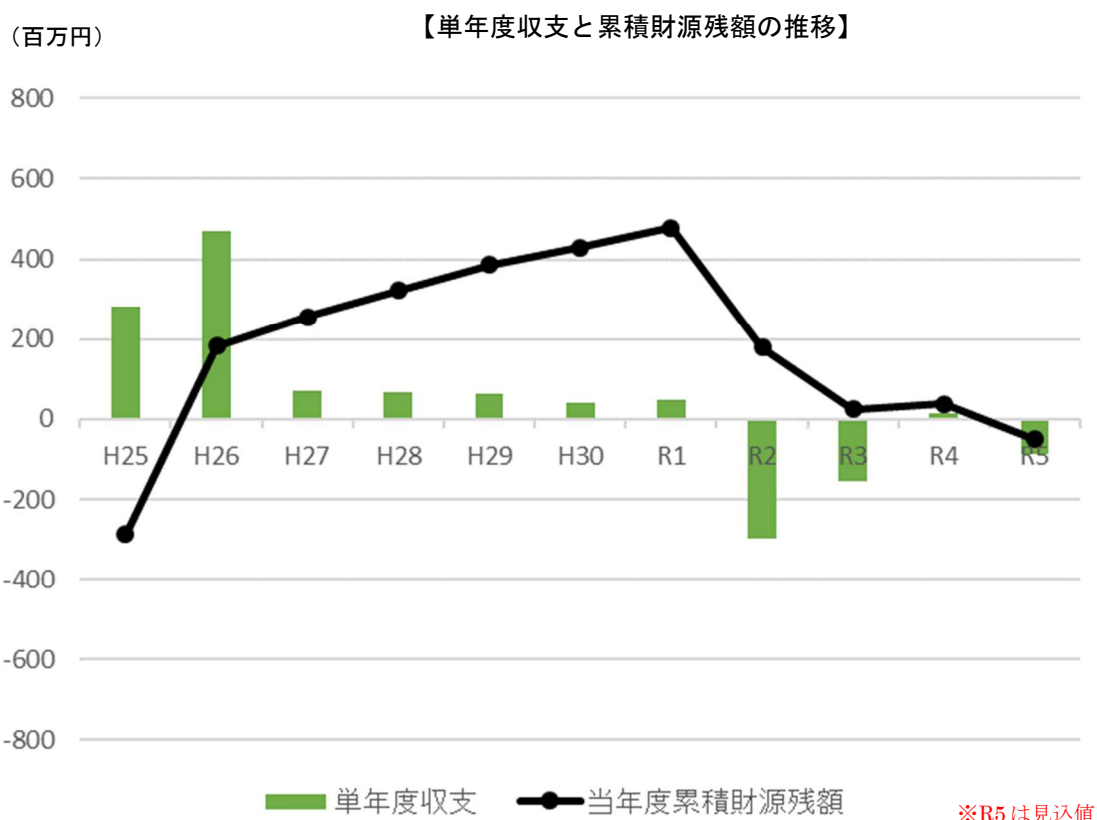
(資料：函館バス株式会社，北海道運輸局函館運輸支局)

(4) 財政の状況

① 収支状況

交通事業は、これまで利用者の減少などにより厳しい経営状況が続いていたため、平成12年度から2次にわたる経営計画に基づき、一般会計の支援を受けながら事業の健全化に努めてきたことで、平成15年度から単年度収支の黒字を維持し、平成12年度に約17億円あった累積資金不足額※は平成26年度に解消されました。

令和元年度には、累積財源残額は約4億8千万円となりましたが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収支状況は大きく悪化しており、令和5年度では、再び累積資金不足に転じ、累積財源残額は約5千万円の資金不足となりました。



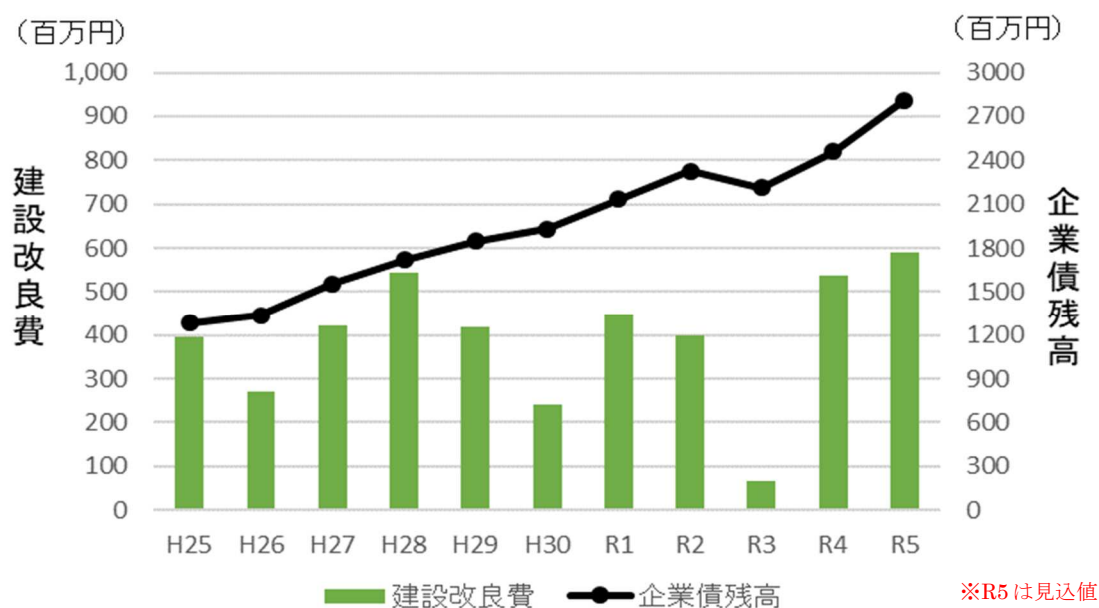
② 企業債残高の推移

施設の整備や老朽化対策といった建設改良の実施には、多額の資金が必要となるため、企業債を借り入れて財源の一部としています。

交通事業の建設改良は経営計画および本ビジョンに基づき、計画的に実施しておりますが、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収益の減少を鑑み、事業費を抑え実施しました。令和4年度および令和5年度については、一定程度、乗車人員の回復が見込まれたため、軌道改良工事など安全運行に必要な事業を実施しました。

企業債残高については、令和5年度末で約28億円となっています。

【建設改良費と企業債残高の推移】



③ 財務比較分析

経営状況を表す経営指標により、本市の交通事業の経営状況を公営路面電車事業体（5団体）平均との比較により分析します。

分析にあたっては、新型コロナウイルス感染症による影響を把握するため、令和元年度と令和3年度の数値比較をすることとします。

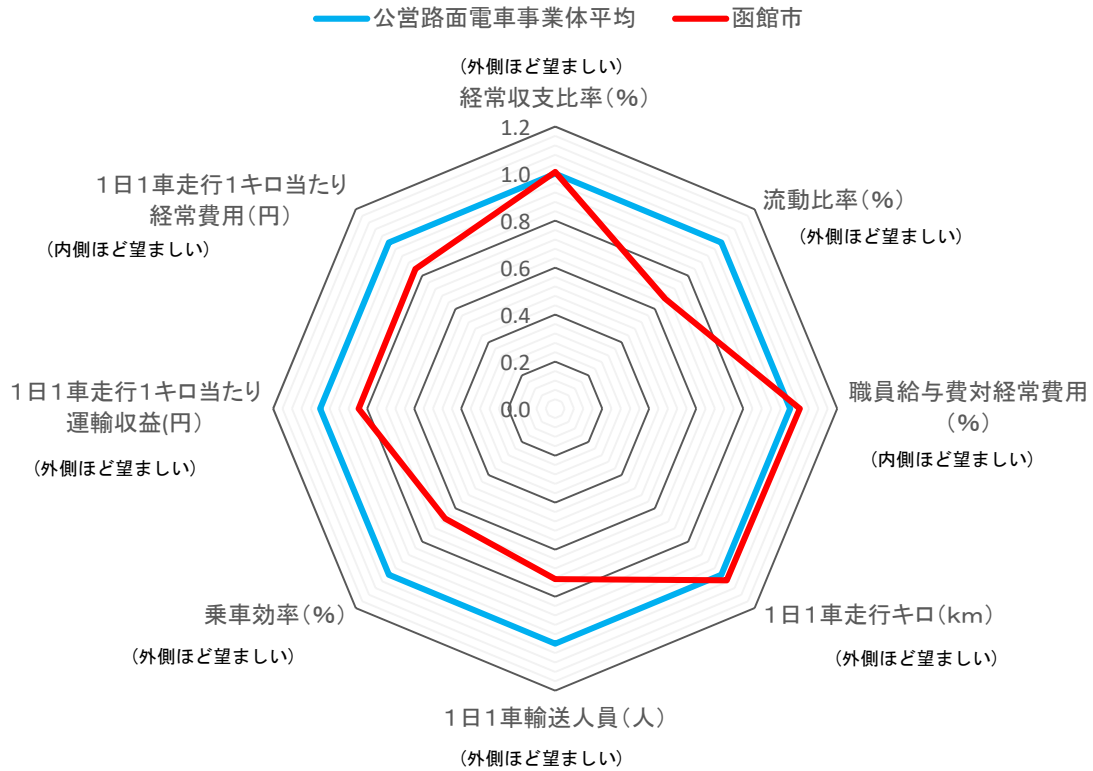
なお、各数値については、総務省で公表している、各年度決算における経営分析表に基づいています。

経常収支比率	
指標の意味	運輸収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
分析の考え方	単年度の収支が黒字であることを示す100%以上となっていることが必要
算出式	経常収益 ÷ 経常経費 × 100 (%)
当該値	令和元年度 【函館市】 98.0 【公営路面電車事業体平均】 97.3 令和3年度 【函館市】 82.1 【公営路面電車事業体平均】 91.9
流動比率	
指標の意味	短期的な債務に対する支払能力を表す指標
分析の考え方	1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す、100%以上であることが必要
算出式	流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)
当該値	令和元年度 【函館市】 225.6 【公営路面電車事業体平均】 340.8 令和3年度 【函館市】 63.2 【公営路面電車事業体平均】 249.4
職員給与費対経常費用	
指標の意味	職員給与費の経常費用に占める割合を表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	職員給与費 ÷ 経常費用 × 100 (%)
当該値	令和元年度 【函館市】 38.0 【公営路面電車事業体平均】 36.5 令和3年度 【函館市】 46.1 【公営路面電車事業体平均】 33.9

1日1車当たり走行キロ	
指標の意味	1車両当たりの1日の走行キロを表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	年間走行キロ ÷ 年間延実働車両数 (km)
当該値	令和元年度 【函館市】 126 【公営路面電車事業者平均】 122 令和3年度 【函館市】 122 【公営路面電車事業者平均】 121
1日1車輸送人員	
指標の意味	1車両当たりの1日の輸送人員を表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	年間輸送人員 ÷ 年間延実働車両数 (人)
当該値	令和元年度 【函館市】 681 【公営路面電車事業者平均】 939 令和3年度 【函館市】 461 【公営路面電車事業者平均】 758
乗車効率	
指標の意味	どの程度定員当たり乗車しているかを表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	乗車密度 ÷ 平均定員 × 100 (%) (乗車密度=年間延人キロ ÷ 年間走行キロ)
当該値	令和元年度 【函館市】 22.7 【公営路面電車事業者平均】 34.3 令和3年度 【函館市】 16.1 【公営路面電車事業者平均】 29.7
1日1車走行1キロ当たり運輸収益	
指標の意味	年間走行キロ1キロ当たりの運輸収益を示し生産性を表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	運輸収益 ÷ 年間走行キロ (円)
当該値	令和元年度 【函館市】 901.16 【公営路面電車事業者平均】 1077.51 令和3年度 【函館市】 622.44 【公営路面電車事業者平均】 844.01
1日1車走行1キロ当たり経常費用	
指標の意味	年間走行キロ1キロ当たりの経常費用を示し生産性を表す指標
分析の考え方	事業者団体との比較等による
算出式	経常費用 ÷ 年間走行キロ (円)
当該値	令和元年度 【函館市】 1394.68 【公営路面電車事業者平均】 1658.50 令和3年度 【函館市】 1603.25 【公営路面電車事業者平均】 1949.90

【令和元年度 財務比較分析表】

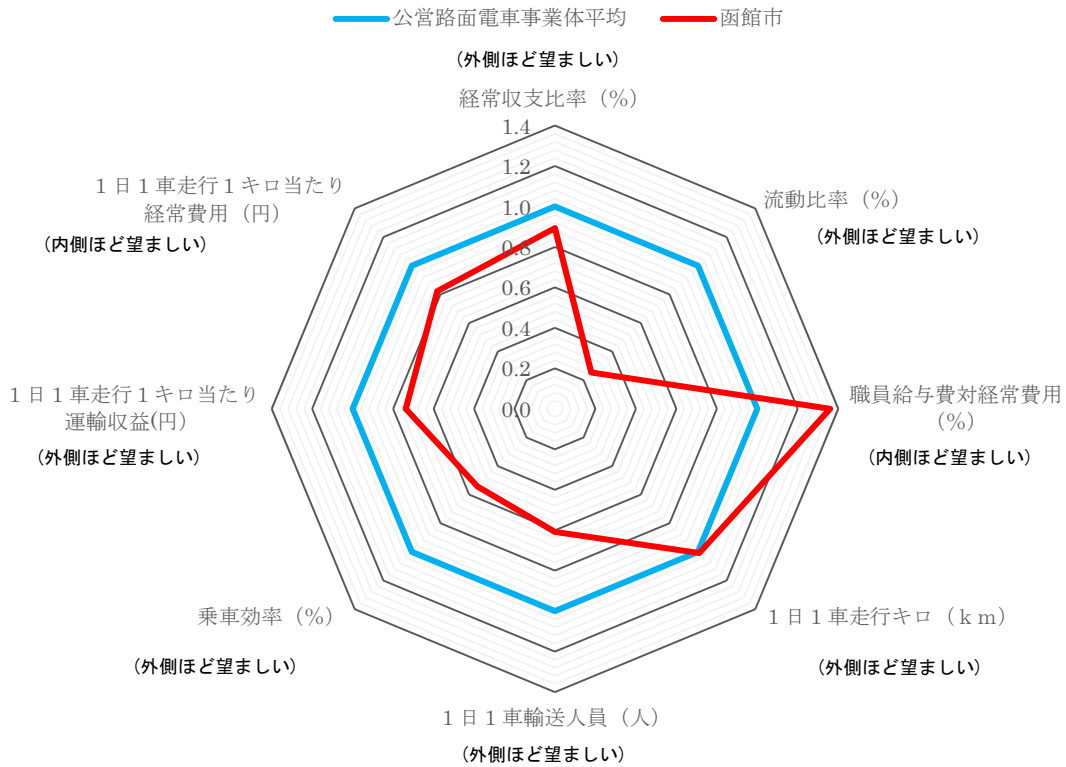
※公営路面電車事業者平均を1.00とした場合の比較



令和元年度の交通事業の経営状況を公営路面電車事業者平均と比較した結果、経常収支比率は平均的な値となっていますが、累積資金が少ないことなどから、流動比率は平均を下回っています。また、1日1車当たりの走行距離は平均的な値となっていますが、1日1車輸送人員が少ないことなどから、1日1車走行キロ当たり運輸収益は平均を下回っています。

【令和3年度 財務比較分析表】

※公営路面電車事業者平均を1.00とした場合の比較

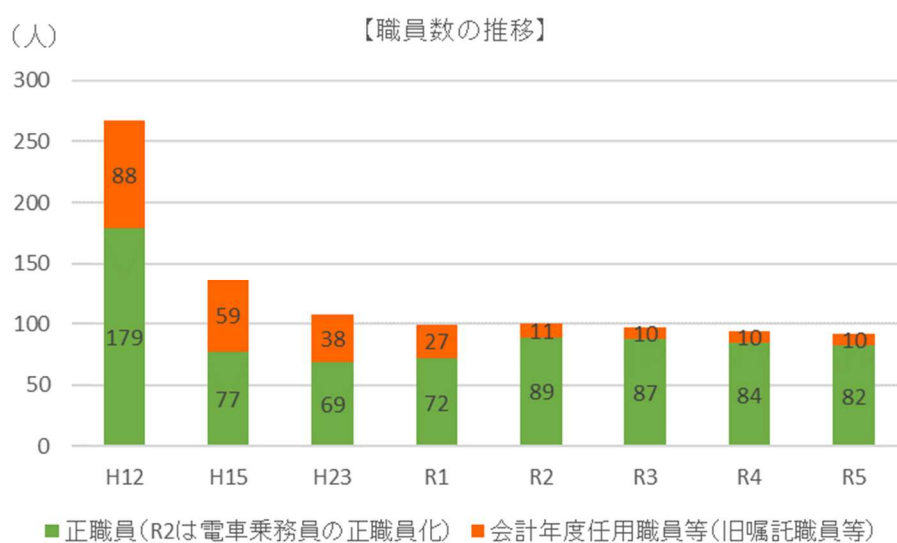


令和3年度の交通事業の経営状況を公営路面電車事業者平均と比較した結果、経常収支比率は平均を下回っており、累積資金が減少したことなどから、流動比率も平均を大きく下回っています。また、1日1車当たりの走行距離は平均的な値となっていますが、1日1車輸送人員が少ないことなどから、1日1車走行キロ当たり運輸収益は平均を下回っています。

令和元年度と令和3年度の表を比較すると、経常収支比率、流動比率および1日1車走行キロ当たり運輸収益等において令和3年度が令和元年度を下回り、新型コロナウイルス感染症に伴う運輸収益減少の影響を大きく受けた結果となっています。

(5) 事業の執行体制

第1次経営計画初年度(平成12年度)の職員数は、嘱託職員や臨時職員を含めて267人でしたが、バス事業廃止後の平成15年度には136人に減少し、平成23年度の水道局との組織統合、令和2年度の電車乗務員正職員化を経て、令和5年度には92人となっています。



(6) 乗車料金

本市の普通乗車料金は、営業路線の一定距離を基準にいくつかの区間に分け、乗車した距離に応じた区間料金を算定する方式です。

【乗車料金（令和元年10月1日改定）】

区 分		料 金（円）				備 考
		2kmまで	4kmまで	7kmまで	7kmを 超えた場合	
普 通 乗車料金	大人	210	230	250	260	市電専用1日券 大人 600円 小児 300円
	小児	110	120	130	130	

【乗車料金表（令和元年10月1日改訂）】

定期券の種類	2kmまで	4kmまで	7kmまで	10kmまで
通勤定期券	1月券 8,810円	9,680円	10,320円	10,770円
	3月券 25,100円	27,610円	29,410円	30,690円
	6月券 47,570円	52,270円	55,730円	58,160円
学生等割引 定期乗車券	大人		小児	
	1月券 6,300円	6,900円	7,330円	7,640円
	3月券 17,960円	19,670円	20,890円	21,770円
	6月券 34,020円	37,260円	39,580円	41,260円
	1月券 3,150円	3,450円	3,670円	3,820円
	3月券 8,980円	9,840円	10,460円	10,890円
6月券 17,010円	18,630円	19,820円	20,630円	

市電全線 定期乗車券	1月券 10,770円	3月券 30,690円	6月券 58,160円
乗り継ぎ料金	大人 50円	子供 30円	

全線定期	1月券 21,330円	3月券 60,790円
足繁割引全線定期券 午市・朝晩2回分は別に設定 午後4時までに乗車した 場合に適用が止まります。	1月券 10,400円	3月券 29,640円

電車賃切料金	大人 (料金の半額が 大人の倍率)	子供 (料金の半額が 子供の倍率)
一律	20,000円	10,000円

電 車 賃 切 料 金	一律
大人 (料金の半額が大人の倍率)	20,000円
子供 (料金の半額が子供の倍率)	10,000円

210	0.5	魚市	市役	函駅	松風	新川	千歳	昭和	森川	千代	中病	五公	杉並	柏木	深森	親馬	駒場	西ア	湯沼	湯川	
210	0.5	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(7) 増収増客に関する取組状況

本市では、これまで函館市交通事業経営計画（第2次）および本ビジョンの施策目標・主要施策に基づき、増収と増客を図るための取組を進めてきました。その主な内容は下表のとおりです。

【函館市交通事業経営計画（第2次）における主な取組内容】

区 分	主な実施内容
利用しやすい料金の割引などの検討とICカード*等新媒體の調査研究	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年にICカードを導入 関係機関を交えて利用しやすい料金や割引などについて検討
接客マナーの向上と乗客需要に見合った運行などサービス面の検討や他の交通機関との連携などの強化	<ul style="list-style-type: none"> 接客マナー研修や外国人観光客対応研修への参加促進 乗客需要に見合った運行ダイヤの検討 車内無線LAN*サービスの実施
広告や意匠活用商品の利用・販売促進	<ul style="list-style-type: none"> バナー広告の実施 カレンダーやプラモデルなどの意匠利用・販売
宣伝活動や情報発信の強化による利用促進	<ul style="list-style-type: none"> SNS* (Facebook, Twitter) の開始 観光等関係団体と連携した修学旅行や団体旅行の誘致活動の実施

【函館市交通事業経営ビジョンにおける主な取組内容】

施策目標・主要施策	主な実施内容
快適性の向上 職員の接客マナーの向上	<ul style="list-style-type: none"> 接客研修やインバウンド接客研修会への参加
利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化	<ul style="list-style-type: none"> 電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 車内放送の多言語化の実施 平成30年にIC定期券を導入 乗客需要に見合った適切な運行ダイヤの見直し 交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充 ロケーションシステムの導入
収益力の向上 市電の利用促進 広告料収入の確保	<ul style="list-style-type: none"> スマホ型乗車券の販売 カラー電車広告の割引制度の見直し 意匠許諾による商品の販売

【主な収支改善対策(令和4年度以降)】

年 度	実 施 事 項	効 果 額
R4年度	カラー電車広告の割引制度の見直し	4.4百万円/年
	乗客需要に見合った運行ダイヤの見直し	35.4百万円/年
R6年度	共通1日・2日乗車券の料金改定	13.1百万円/年

(8) 広報広聴活動の状況

本市では、「企業局だより」やホームページ、SNSなどによる各種情報発信のほか、鉄道フェスティバルや運転体験会、親子見学会などのイベントやPR活動などを通じて、交通事業への理解と市電の利用促進を図る取組を進めています。

また、平成24年度からは、幅広く各界各層の市民からの意見を求めるため、函館市企業局経営懇話会を設置しています。



各種イベント



企業局だより



函館市ホームページ（函館市電ページ）

2 施設の現状

(1) 線路関係施設

① 軌道

本市の軌道は、湯の川方面から函館どつく前・谷地頭方面へ、全て市街地の一般自動車と同じ道路上に線路が配置された「併用軌道」と呼ばれるもので、営業キロ10.82km中、3箇所の終端部以外は全て復線となっています。

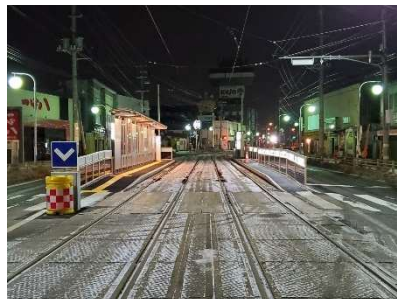
軌道は、電車の走行によって、次第にレールの摩耗や振動による軌道の傷みが生じ、走行時における騒音やより大きな振動が発生するなどの状況になります。

このため、安全で快適な運行を確保するために、日々の点検においてその状況を確認するとともに、計画的に軌道改良や軌道整正などを実施しており、本ビジョンにおいては、平成29年度から令和5年度までの7年間で約1,021mの軌道改良を実施してきました。



② 停留場※

本市の停留場は全部で26箇所あり、平成26～29年度には、函館市中心市街地活性化基本計画において、函館駅前、五稜郭公園前、中央病院前、松風町、千代台の5停留場について、デザイン性の高い停留場に全面改築したほか、函館アリーナ前および湯の川温泉の2停留場にスロープを設置し段差の解消を図り、令和2年度には、湯の川温泉停留場をデザイン性の高い停留場に全面改築しました。



しかしながら、軌道沿線の道路幅が狭く、安全地帯の改良に必要な幅員の確保が困難な約半数の停留場では、スロープや上屋が設置されていない状況となっていますが、今後は、関係機関と協議を行い、その設置の可能性について検討を進めていきます。

(2) 電路関係施設

① 電力供給設備

ア 変電所[※]

電車を動かすための直流電流に変換する施設で、本市には2箇所（駒場町変電所、東雲町変電所）ありますが、運用開始から20年が経過する東雲町変電所は、令和6年度から設備の更新を進める予定となっています。



駒場町変電所



東雲町変電所

イ 架線[※]

架線は、摩耗や経年劣化に応じて定期的な交換が必要であるため、毎年度計画的に更新しています。

平成29年度から令和5年度までの7年間では、全区間の約4割にあたる8.4kmの区間で電車線や吊架線を更新しています。

ウ 電柱

架線を支持する電柱については、多くの区間で北海道電力（株）の電柱に共架していますが、主に西部地区などの一部区間では、本市が古くから所有する電柱を使用しており、老朽化が進んでいます。

このため、定期的な点検で建て替えの可否を判断し、平成29年度から令和5年度までの7年間で11基の電柱を建て替えています。

② 保安設備

保安設備には電車専用信号と電気転てつ機*があり、5箇所の変差点などに設置されています。

このうち、十字街変差点に設置している信号および電気転てつ機は、設置から約20年経過していることから、更新について検討を進めています。



(3) 車両関係施設

① 車両

本市では、現在、営業車両30両のほか、箱館ハイカラ號、貸切専用車両やササラ電車などを含め、計37両の車両を保有しています。このうち、多くの車両が昭和20～40年代に製造された古い車両であり、一部の車両では、冬期間に車道に散布される融雪剤によって、車体の腐食が見受けられている状況となっています。

このため、定期的な車両メンテナンスを行うとともに、老朽化や腐食の状況に応じて、更新と車体改良による延命措置を順次実施し、安全性の確保と快適性の向上を図ってきました。

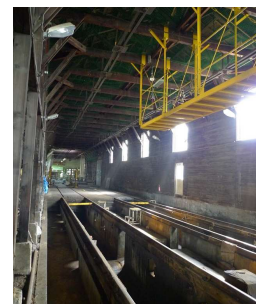
しかし、これまで更新や車体改良を実施した車両についても、年数経過とともに老朽化が進行していくことから、今後も引き続き車両状況に応じた計画的な更新と車体改良が必要となっています。



計画的な更新と車体改良が必要となっています。

② 車両工場（駒場車庫）

現在の車両工場は、昭和9年3月の函館大火によって新川車庫が焼失し、同年12月に建築されたもので、昭和18年に函館市が事業を引き継いだ後も修繕を繰り返しながら今日まで維持している状況となっています。



3 安全の現状

(1) 安全方針と安全管理体制

函館市軌道事業安全管理規程に定められた「安全方針」と毎年度定める「安全重点施策」に基づいて、輸送の安全に関するPDCAサイクル[※]の体制を構築するとともに、週1回の定例会議および経営トップを交えた安全推進会議等によって、安全情報はもとより業務情報全般の共有化と安全対策の確実な実施に努めています。

また、安全管理体制の維持と改善を図るため、毎年度、経営トップや安全統括管理者等に対する内部監査を実施し、全ての職員が共通の安全意識を持って事業運営していくよう努めています。

なお、安全に関する取組については、毎年度、その内容をホームページに掲載し、情報公開に努めています。

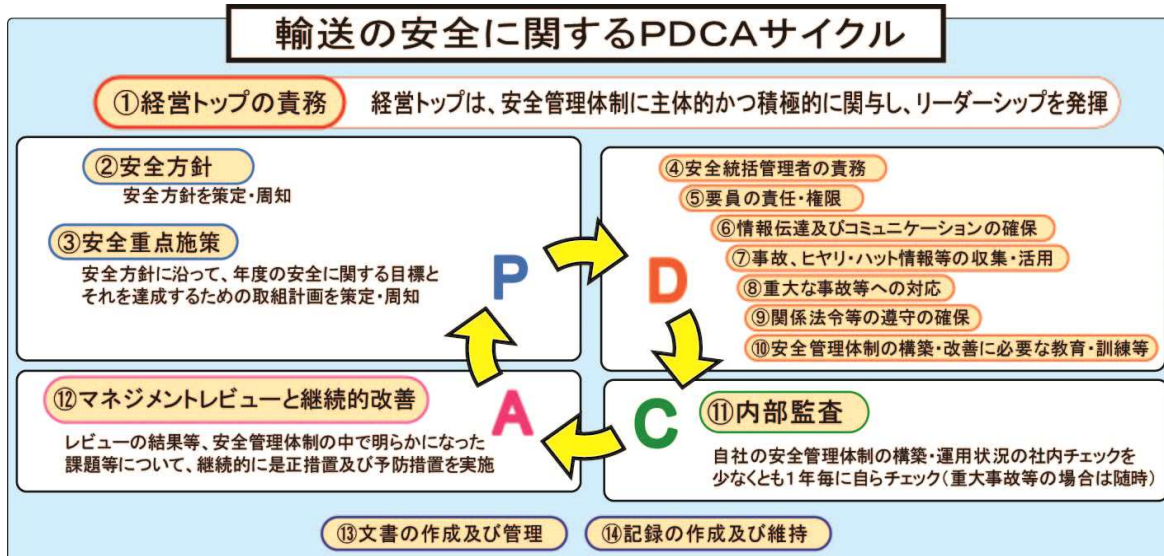


内部監査

【安全方針】

- 1 安全意識を高く持ち、お客様の安全確保を最優先します。
- 2 輸送の安全に係わる法令および関連する規程を確実に守ります。
- 3 安全の確保に関する情報は、漏れなく迅速かつ正確に伝え、透明性を確保し、事故防止に努めます。
- 4 輸送の安全確保に係わる態勢について必要な見直しを行い、継続的に改善するよう努めます。

【輸送の安全に関するPDCAサイクル】

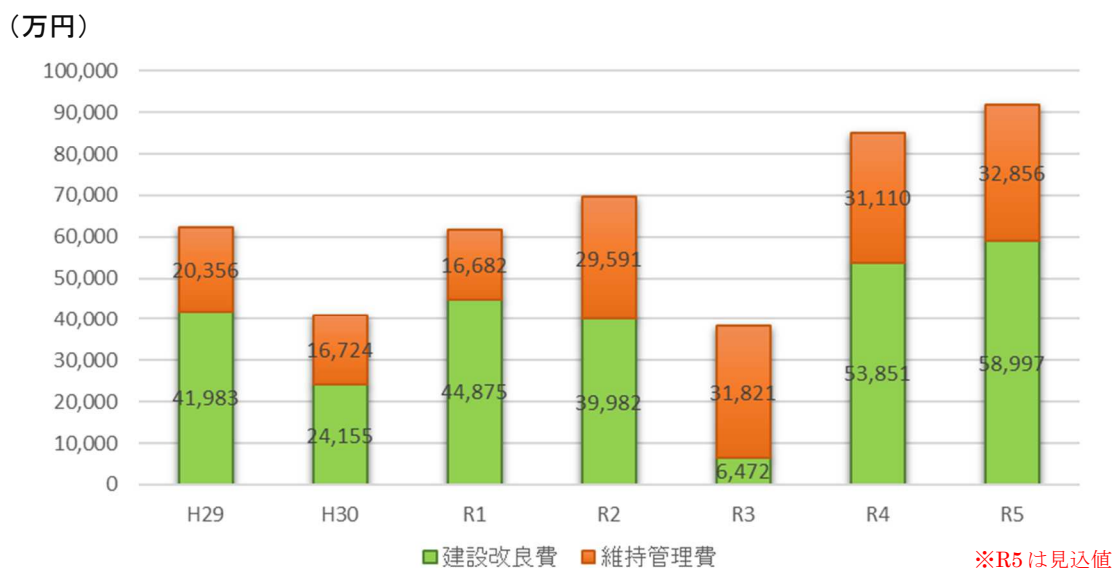


(2) 安全に関する具体的な対策

① 設備投資

本市では、これまで軌道や車両、架線、停留場などの施設の改良、新車の購入といった老朽化施設の改良・更新を計画的に実施してきたほか、より一層の安全向上策として、全営業車両へのドライブレコーダーの設置のほか、一部の車両への握り棒増設や乗車扉開閉予告を音声チャイムとランプの点滅によりお知らせする装置の搭載などを行ってきました。

【過去の設備投資の状況】



② 人材育成

本市では、各種研修や訓練を定期的実施し、職員の知識と技術の向上を図り、安全意識の醸成に努めています。

区 分	年間実施回数等	対象者	内 容
添乗・立哨指導	5回、 各2週間程度	電車乗務員	電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。
事故防止研修	1回、 4日程度	電車乗務員 運転従事職員	運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。
普通救命講習	1回、 1日	電車乗務員ほか 関係職員	乗客等の突然の心肺停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。
接遇研修	1回、 4日程度	電車乗務員	高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。
災害総合訓練・ 脱線復旧訓練	1回、 1日～3日間	関係職員 委託業者従業員	実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。
自衛消防訓練	1回、 1日	交通部全職員	駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。
年末年始の 輸送等に関する 安全総点検	1回、 20日間	交通部全職員	経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。
安全マネジメント 研修	1回 4～7日程度	電車乗務員	安全マネジメント制度についての解説および安全運行のため留意すべき事項等の講習を実施。
冬季研修	1回 4～7日程度	電車乗務員	冬季間における事故を未然に防ぐため、降雪による運行障害および異物発見時の対応等について指導。
除雪車両研修	1回 4～7日程度	除雪車両 担当者	除雪車両の構造や駆動機器の安全な取扱いおよび効率的な除雪作業等について、実車を使用して指導。



事故防止研修



脱線復旧訓練

(3) 事故発生状況等

過去5年間における軌道事故（軌道事故等報告規則（昭和62年運輸省告示第一号）に定める運転事故）等の発生件数は、次のとおりです。

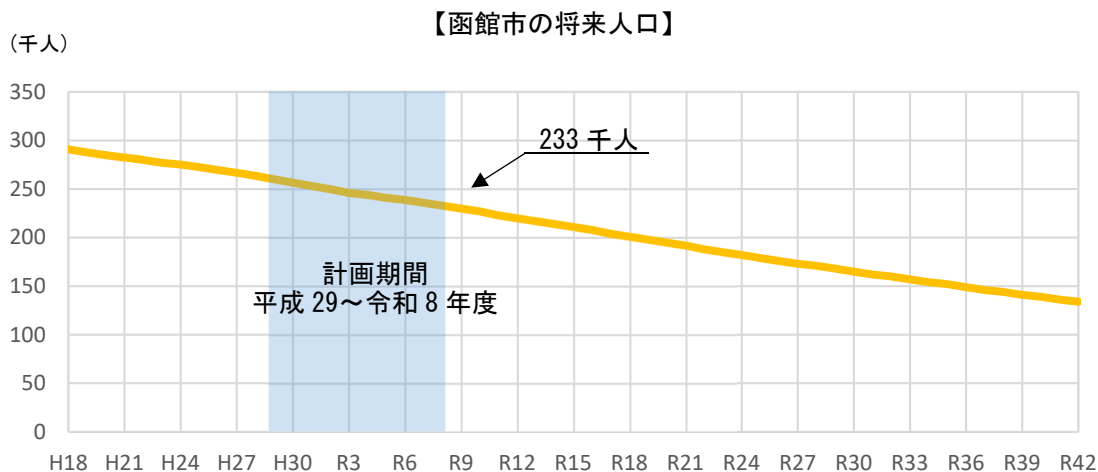
区 分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
事故件数（件）	0	1	0	2	2
負傷者（人）	0	0	0	0	0
死亡者（人）	0	0	0	0	0

第4章 交通事業の将来の事業環境と課題

1 将来の事業環境

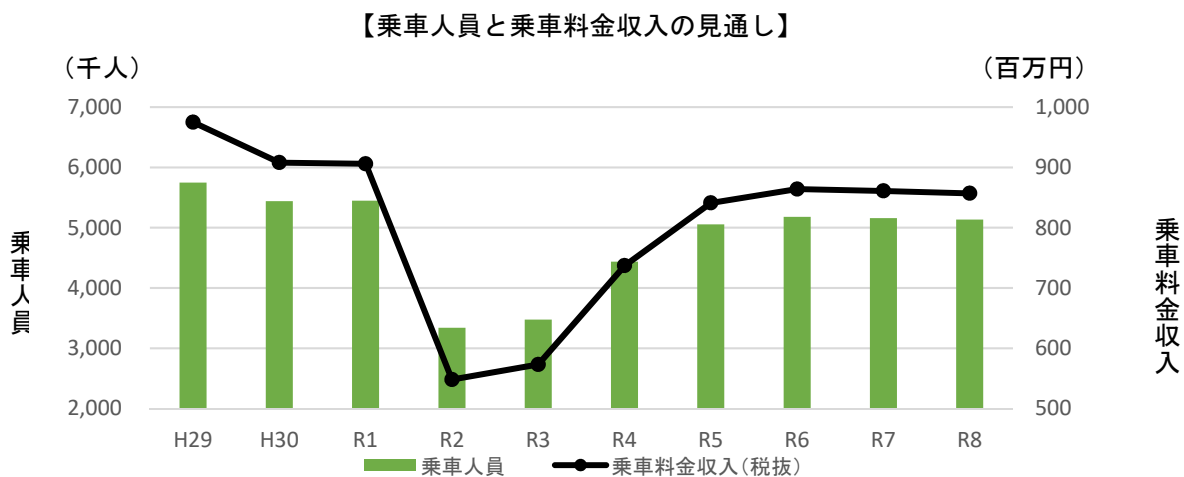
(1) 函館市の将来人口

函館市人口ビジョンでは、今後も本市の人口は減少傾向が続く見通しとなっており、本ビジョンの計画最終年である令和8年の推計人口（中位）は233千人となっています。



(2) 乗車人員と乗車料金収入の見通し

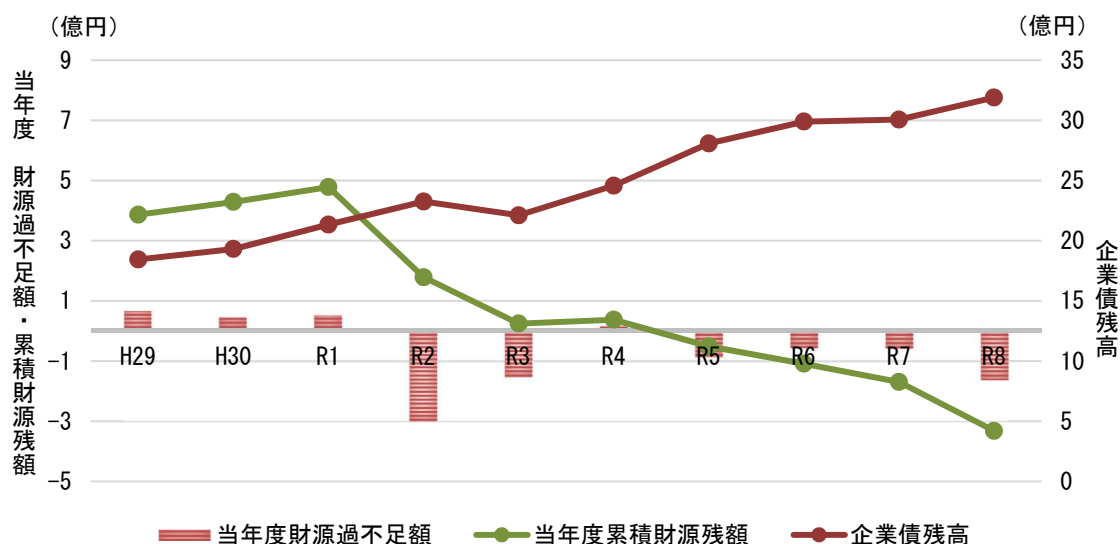
北海道新幹線の開業による観光客等利用者の増加により、計画初年度である平成29年度の乗車料金収入は当初計画を上回る収益となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた令和2年度および令和3年度の乗車料金収入は、令和元年度と比べて1/3を超える減収となりました。令和4年度以降は一定程度、回復をたどることが見込まれますが、人口の減少などによる市電利用者数の減少により、乗車料金収入は、減少していく見込みとなっています。



(3) 将来の財政状況

電気料金や資材価格等の高騰などによる想定を超える経営環境の悪化により、引き続き現行の乗車料金体系を維持した場合、令和8年度には3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。

【将来の財政状況】



2 将来の課題

本市の交通事業は、電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。

将来にわたって路面電車を維持していくためには、引き続き輸送の安全確保に向けた各種対策を行うとともに、乗車料金の見直しや、より一層の利用促進に繋がる施策の実施など各般の取組を進め、必要な収入を確保していくことが重要となります。

第5章 交通事業の目指すもの

1 基本理念

函館市の交通事業は、「市民生活を支える安全で快適な公共交通機関として、お客様のニーズを考えたサービスの提供に努め、効率的な事業運営を行うこと」を基本理念に掲げています。

交通事業の基本理念

市民生活を支える安全で快適な公共交通機関として、
お客様のニーズを考えたサービスの提供に努め、
効率的な事業運営を行うこと

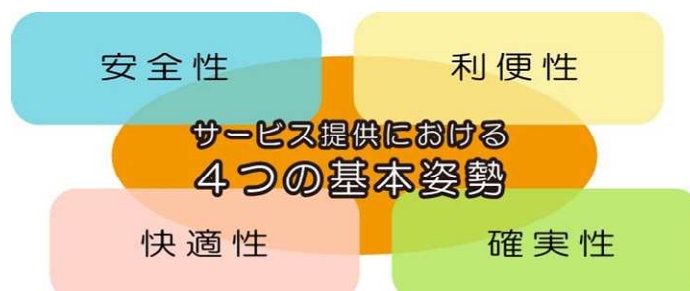
函館市において路面電車は、身近な乗り物として古くから市民に愛され、親しまれてきました。また、公共交通機関として市民や観光客のモビリティ[※]を支える重要な都市基盤というだけではなく、その歴史的な背景・文化的要素から、観光資源としての役割も果たしてきました。

平成25年6月には路面電車開業100周年を迎え、翌26年度には累積資金不足額[※]の解消を果たし、27年度には函館アリーナや北海道新幹線の開業に伴って、国内外の観光客等による需要の増加が見込まれる状況になりました。

一方で、令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な運輸収益の減少のほか、将来的には、更なる人口減少や高齢化の進行が見込まれる中であっても、市民生活の利便性を維持していくために、市電には高齢者をはじめとする市民の手軽で安心できる移動手段としての役割が求められているところです。

このような状況を踏まえ、これから先も市民の足である市電を守り続けていくために、新しい生活様式の中、観光客等の需要を取り込んでいくとともに、市民をはじめとする多くの方々に利用していただくための施策に取り組んでいく必要があります。

このため、本ビジョンにおいては、基本理念に基づき、輸送の安全確保はもとより、便利で、快適で、定時性を保ったサービスの提供を基本姿勢とします。



2 基本方針

基本理念の実現へ向け、次の4つの基本方針を設定します。

1 安全で信頼される公共交通

安全管理体制の強化や安全に配慮した投資を計画的に実施し、お客様が安心して利用できるよう、より一層の安全性の強化を図ります。

2 便利で快適な輸送サービスの提供

定時性の確保はもちろん、お客様が便利で快適に利用できるよう、利用者目線に立ったサービスの提供に取り組みます。

3 まちや地域への貢献

人と環境に優しい路面電車として、公共交通機関への転換が促進されるよう、市の関係施策と連携するとともに、積極的なPR活動などに取り組みます。

4 経営基盤の強化

収益力強化のため、より一層の増収増客対策を進めるとともに、組織力を強化し、効率的で安定した経営をめざします。

第6章 将来に向けた目標と取組

1 施策体系

基本方針に基づく施策目標と、それらに対する主要施策をまとめました。

基本方針	施策目標	主要施策
<p>1 安全で信頼される公共交通</p> 	(1) 安全性の向上	①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化
<p>2 便利で快適な輸送サービスの提供</p> 	(1) 快適性の向上	①車両の改良・更新 ②職員の接遇マナーの向上
	(2) 利便性の向上	①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化
<p>3 まちや地域への貢献</p> 	(1) 地域社会への貢献	①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減
<p>4 経営基盤の強化</p> 	(1) 収益力の向上	①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ③乗車料金等の改定
	(2) 経営の効率化	①コスト縮減の取組の推進 ②効率的な組織づくり

2 本ビジョンとSDGs

持続可能な開発目標（SDGs）は、全ての国際連合加盟国が2030年までに取り組む行動計画として、17の分野別のゴールと169項目の具体的なターゲットが掲げられ、我が国においても、平成28年に「持続可能な開発目標実施指針」を策定し、様々な分野で取り組みを進めており、本市においても、計画等にSDGsの視点を反映するため、令和元年に「函館市SDGs推進ガイドライン」を策定しました。

企業局では、このSDGsについて、本ビジョンの基本方針等との関連づけを行い、その推進に取り組んでいきます。



3 主要施策と具体的な取組

基本方針1

安全で信頼される公共交通

施策目標

(1) 安全性の向上

主要施策

①施設の計画的な改良・更新

- ・安全で安定した輸送サービスを提供するため、定期的な点検や修繕を行い適切な維持管理に努めるとともに、軌道改良のほか、変電所や電柱の更新などを計画的に進めます。
- ・将来の車両工場の改修等に向け、工事方法や費用などを含めた調査研究を進めます。

②運転技能向上への取組の推進

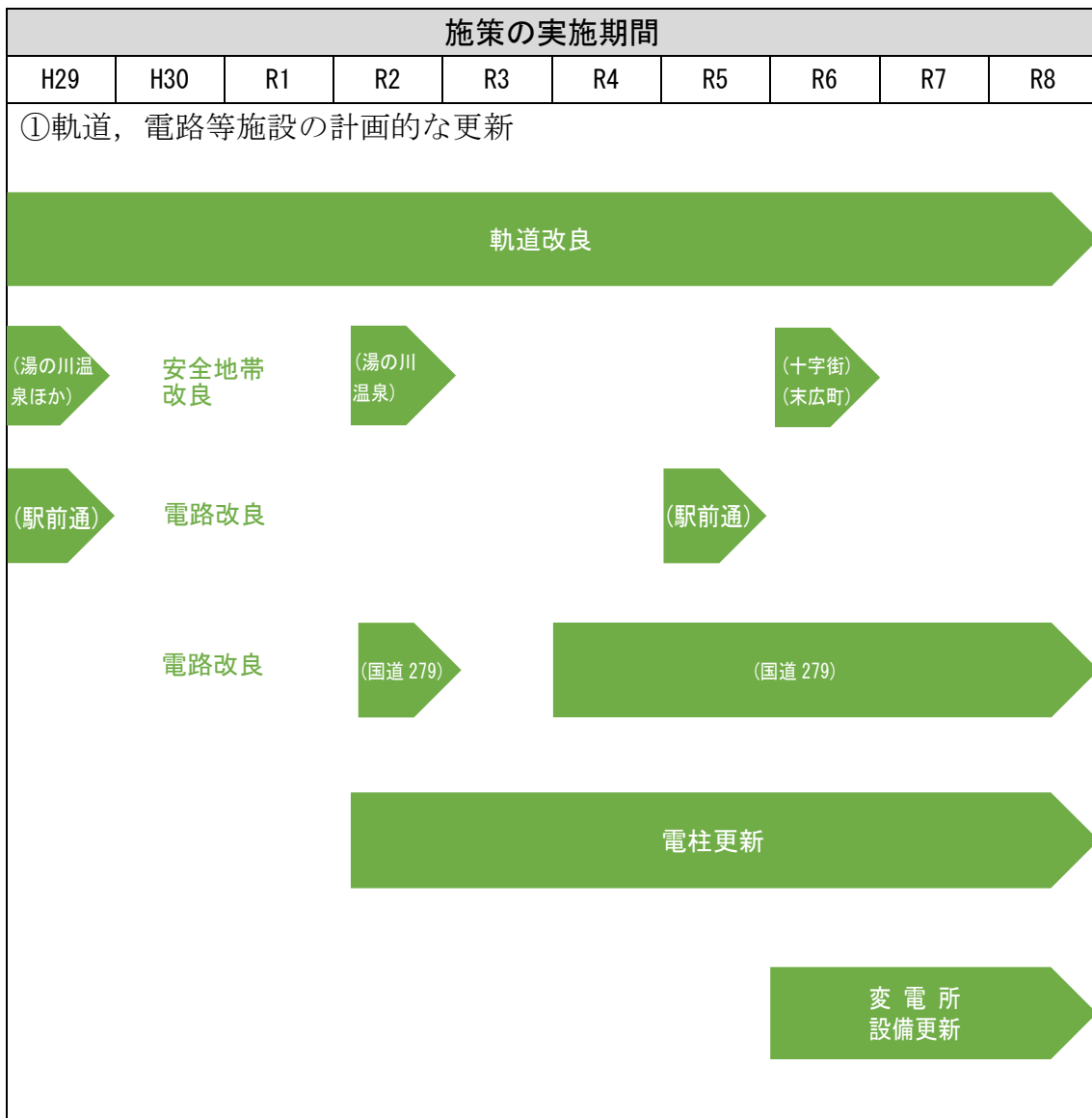
- ・輸送の安全を確保するための様々な研修を継続的に実施し、さらなる運転技能のレベルアップを図ります。

③安全管理体制の強化

- ・安全管理体制の強化と輸送の安全性の向上を図るため、経営トップから現場までが一丸となって、運輸安全マネジメント※を推進します。
- ・災害などの各種対応マニュアル等に基づく訓練や研修を定期的に行い、職員の災害等発生時の対応能力向上を図るとともに、適宜、関連マニュアル等の見直しを行うなど、一層の強化を図ります。

④軌道敷内電車優先運行についての啓発強化

- ・安全性と定時性の確保を図るため、関係機関などへのリーフレット配布による電車優先運行についての啓発に努めます。



主な整備内容	
軌道改良延長	2,500m

施策目標

(1) 快適性の向上

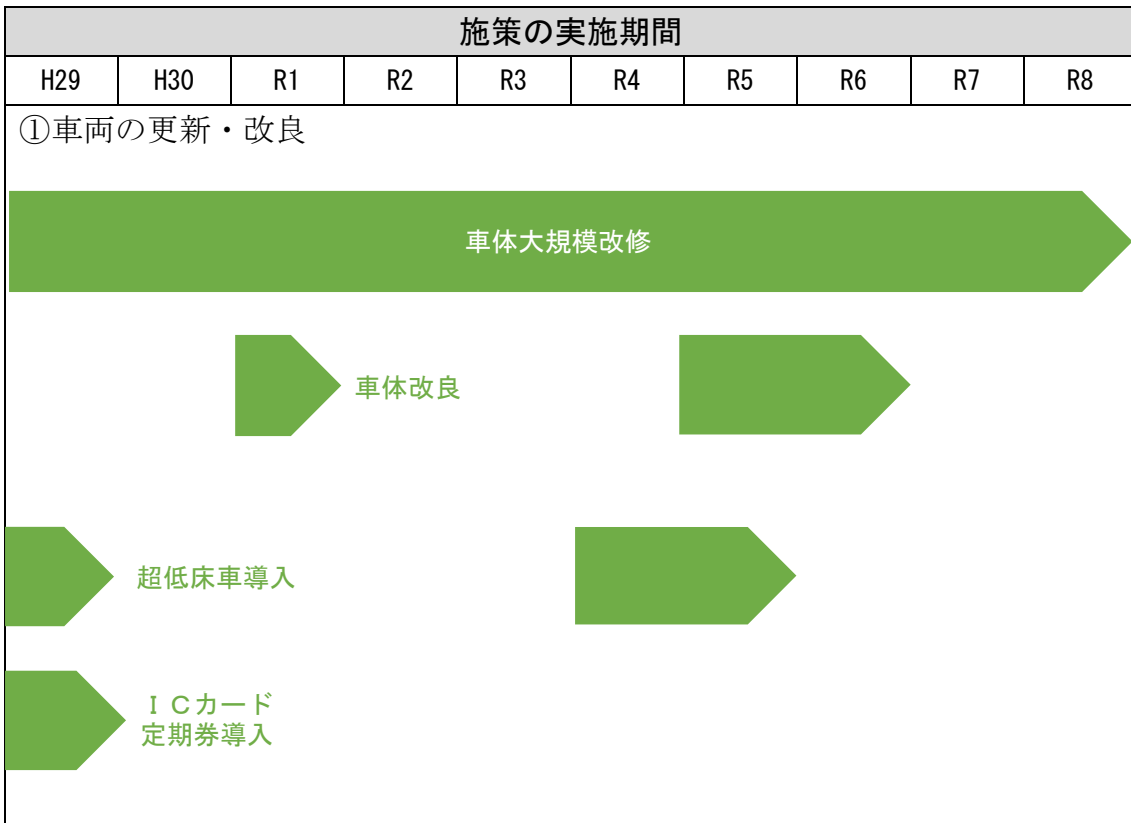
主要施策

①車両の改良・更新

・高齢者、障がい者をはじめとするすべてのお客様に対して快適な利用環境を整えるため、老朽化した車両の車体改良や、バリアフリー対応の超低床車への更新を計画的に進めます。

②職員の接遇マナーの向上

・市民や観光客などの多くのお客様に満足していただけるサービスを提供するため、電話番号の車内掲示に加えてホームページのご意見等の受付先を車内に掲示するなどお客様の声を広く集める取組や、研修などによる接遇マナーの向上に向けた取組を進めます。



主な整備内容	
車体改良	15両
超低床車購入	2両

便利で快適な輸送サービスの提供

施策目標

(2) 利便性の向上

主要施策

①情報発信の強化

- ・電車の現在位置や到着予定時間などの情報をリアルタイムでお客様に知らせるロケーションシステムの導入を進めます。
- ・電車内の液晶ディスプレイ広告を利用した情報発信を充実させます。
- ・五稜郭公園前停留場に設置のデジタルサイネージを活用し、利用者向けの情報発信に努めます。
- ・国土交通省が推奨するダイヤデータ等の共通フォーマットであるGTF S - J P*形式による情報公開や、Google mapを始めとするWEBでの乗換案内サービスの展開に努めます。

②ICカードシステムの活用

- ・お客様の現金支払時における煩わしさの解消やスムーズな乗降による定時性確保のため、ICカードの普及促進を図ります。
- ・ICカードに定期券機能を導入し、さらなる利便性向上を図ります。
- ・乗降情報に基づく正確な分析によって、お客様ニーズを把握するとともに、さらなる利便性向上に向けた調査研究を進めます。

③乗客需要に見合った適切な運行ダイヤの確保

- ・乗客需要に対応する効率的・効果的な営業時間、運行時分、本数、間隔などについての検討を進めます。

④料金体系についての調査研究

- ・利用しやすい料金体系について、調査研究を進めます。
- ・学生や高齢者に対する割安な全線定期券の販売に向けた取組を進めます。
- ・運転免許返納者に対する割引制度の導入に向けた取組を進めます。
- ・同伴幼児の無料人数の拡大に向けた取組を進めます。

⑤交通機関相互の連携強化

- ・まちづくりや観光振興と一体となった将来にわたって持続可能な公共交通網の構築に向け、バス路線網の再編などに対応し、乗継ぎ利便性の向上をはじめとした路線バスとの連携を強化します。
- ・MaaS*など、交通機関相互の連携による利便性向上に向けたサービスの提供について、検討を進めます。

基本方針3
まちや地域への貢献

施策目標
(1) 地域社会への貢献

主要施策
<p>①地域を支える取組の推進</p> <ul style="list-style-type: none">・安定した運行と利便性の向上に努め、中心市街地における回遊性の促進などに寄与します。・函館駅前通などにおいて、シンプルカテナリー方式[※]による架線吊架を行い、街並の景観向上に貢献します。・車体広告デザインについて、ガイドラインに基づき、函館の歴史的な景観に配慮した取組を進めます。・地域のイベントやコンベンションの開催に協力した運行などの取組を進めます。
<p>②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進</p> <ul style="list-style-type: none">・高齢者、障がい者をはじめとするすべてのお客様にとって利用しやすい超低床車の導入を進めます。・安全地帯へのスロープや上屋設置へ向けた取組を進めます。
<p>③環境負荷の低減</p> <ul style="list-style-type: none">・関係機関と連携し、自家用車から環境負荷の低い公共交通機関への利用転換の促進に向けた取組を進めます。・エネルギー効率の良い車両の導入や、省エネルギー運転の実施などによる電力使用量の削減に努めます。

基本方針4
経営基盤の強化

施策目標

(1) 収益力の向上

主要施策

①市電の利用促進

- ・沿線周辺の企業や商店街等とのタイアップなどによる、利用促進に向けた取組を進めます。
- ・イベントの実施やPRの拡大などによって、市電に対する理解と関心の向上を図るとともに、需要喚起に向けた取組を進めます。
- ・旅行代理店や各種団体との連携を強化し、修学旅行等の誘致や市電乗車券を含んだ旅行商品等の拡大に向けた取組を進めます。
- ・メディアの活用や効果的な宣伝方法を研究し、国内外の観光客に対する情報発信の強化を図ります。

②広告料収入の確保

- ・広告商品の新たな開発や見直しを進め、企業などへの販売促進を図ります。
- ・市電の意匠を使用した商品開発などに積極的に協力するとともに意匠の利用促進に努め、市電のイメージアップと収入の確保を図ります。

③乗車料金等の改定

- ・今後の収支や財政状況を踏まえ、乗車料金およびポイントサービスの見直しに向けた取組を進めます。

基本方針4
経営基盤の強化

施策目標

(2) 経営の効率化

主要施策

①コスト削減の取組の推進

- ・施設整備における設計方法や新たな技術・手法等について調査研究し、コスト削減に向けた検討を進めます。

②効率的な組織づくり

- ・経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、簡素で効率的な組織体制の構築に努めます。
- ・業務委託などの民間活力を活用した効率的な業務の実施について、さらなる検討を進めます。

第7章 安定した事業運営に向けて

1 投資計画

計画期間内の施設整備の内容は、軌道、電路、車両の整備・更新などであり、計画期間10年間の投資額の合計は約40億円となっています。

【建設改良費の内訳】

(税込単位：百万円)

区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計	
建設改良費	軌道費	24	58	186	165		248	183	398	235	229	1,726
	電路費	53			31		16	90	0	248	31	469
	車両費	342	183	251	186	65	267	314	170	30	28	1,836
	機械その他固定資産取得費	1	1	11	18		7	4	4			47
合 計	420	242	449	400	65	539	590	573	514	288	4,078	

※ 平成29年度～令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額、令和6年度は予算額

※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

○計画期間内の主な施設整備の内容

・軌道費

軌道や安全地帯などの改良工事費です。軌道改良工事や安全地帯改良工事，交差点改良工事などを見込んでいます。

・電路費

架線や電気設備などの改良工事費です。シンプルカテナリー方式への架線張替工事や老朽化した電柱の更新などを見込んでいます。

・車両費

電車車体の購入費や改良工事費です。超低床車の購入と車体改良を見込んでいます。

・機械その他固定資産取得費

工作機械や自動車，パソコンなどの固定資産取得費です。

2 財政計画

区 分		H29	H30	R1	R2
収 益 的 収 支	乗 車 料 金 収 入	1,048	980	986	602
	一 般 会 計 繰 入 金	325	331	331	354
	長 期 前 受 金 戻 入	122	116	91	84
	そ の 他	68	53	50	56
	収 入 計	1,563	1,480	1,458	1,097
	人 件 費	611	618	617	607
	退 職 給 付 費	45	14	18	39
	物 件 費	539	487	488	487
	支 払 利 息	12	11	9	8
	そ の 他	357	353	324	314
	支 出 計	1,565	1,482	1,456	1,455
損 益	△ 2	△ 2	2	△ 359	
資 本 的 収 支	企 業 債	275	239	354	344
	国 庫 補 助 金	78	2	48	22
	一 般 会 計 繰 入 金	59		34	15
	そ の 他				
	収 入 計	413	241	436	381
	建 設 改 良 費	420	242	449	400
	企 業 債 償 還 金	148	152	152	153
	そ の 他				
	支 出 計	568	393	600	552
	資 本 的 収 支 不 足 額	△ 155	△ 152	△ 164	△ 171
補 て ん 財 源	221	196	211	230	
当 年 度 財 源 過 不 足 額	64	42	49	△ 300	
当 年 度 累 積 財 源 残 額	387	429	478	179	
当 年 度 末 企 業 債 残 高	1,844	1,932	2,134	2,326	

※ 平成29年度～令和4年度は決算額，令和5年度は決算見込額，令和6年度は予算額

※ 四捨五入の関係で，計と内訳とは必ずしも一致しません。

・乗車料金収入

令和5年度の決算見込みを基に乗車人員を試算するとともに，乗車料金収入については，将来的な資金不足を解消するため，令和7年12月に全区間を40円引き上げたものと仮定して計上しています。

・一般会計繰入金

主に減価償却費や建設改良費などに係る費用についての繰入金を見込んでいます。

・長期前受金戻入

過去に補助金などを財源として取得した固定資産の減価償却時に，減価償却費相当額が収益化されるもので，実際の現金の収入は伴いません。

(税込単位：百万円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計
630	810	924	950	992	1,135	9,059
508	545	363	398	401	377	3,932
72	60	65	67	70	71	819
64	58	56	56	61	61	581
1,274	1,472	1,408	1,472	1,524	1,643	14,391
611	608	620	637	622	629	6,180
73	51	35	59	53	46	434
496	555	597	590	576	576	5,393
7	5	6	9	7	8	80
341	283	301	349	394	377	3,392
1,528	1,502	1,558	1,644	1,653	1,636	15,479
△ 254	△ 30	△ 150	△ 173	△ 128	7	△ 1,087
65	411	530	412	460	238	3,328
	67	43	89	30	29	408
	49	12	67	23	22	281
65	527	586	568	513	288	4,017
65	539	590	573	514	288	4,078
179	165	179	204	206	221	1,758
244	704	768	776	720	510	5,835
△ 179	△ 177	△ 183	△ 209	△ 207	△ 222	△ 1,818
279	220	244	326	338	246	2,511
△ 154	13	△ 89	△ 55	3	31	△ 395
25	38	△ 51	△ 106	△ 103	△ 72	
2,212	2,457	2,809	3,017	3,271	3,287	

- ・ 物件費

材料費，修繕費，動力費，燃料費，委託料などが含まれています。

- ・ その他支出（収益的支出）

減価償却費，消費税額などが含まれています。

- ・ 企業債

施設整備を行うための財源としての借入金です。

- ・ 建設改良費

投資計画に基づいて計上しています。

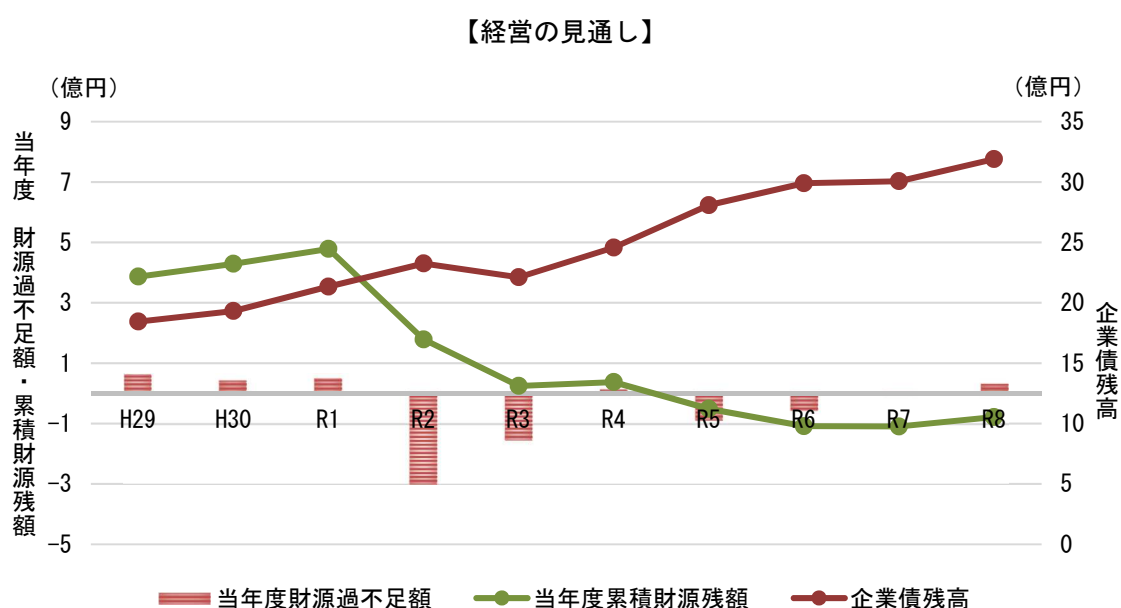
- ・ 補てん財源

主に減価償却費などの現金支出を伴わない費用などです。

3 経営の見通し

輸送の安全の確保と将来にわたる事業の安定的な運営のため、車両および軌道の改好事業費を増額することから、企業債残高は平成29年度の約19億円から令和8年度には約33億円に増加する見通しです。

当年度累積財源については、令和7年12月に乗車料金の見直しを実施した場合、令和8年度末において約7千万円の資金不足となる見通しですが、料金改定により単年度収支の改善が図られていくため、当面は安定した経営を維持することができるものと見込んでいます。

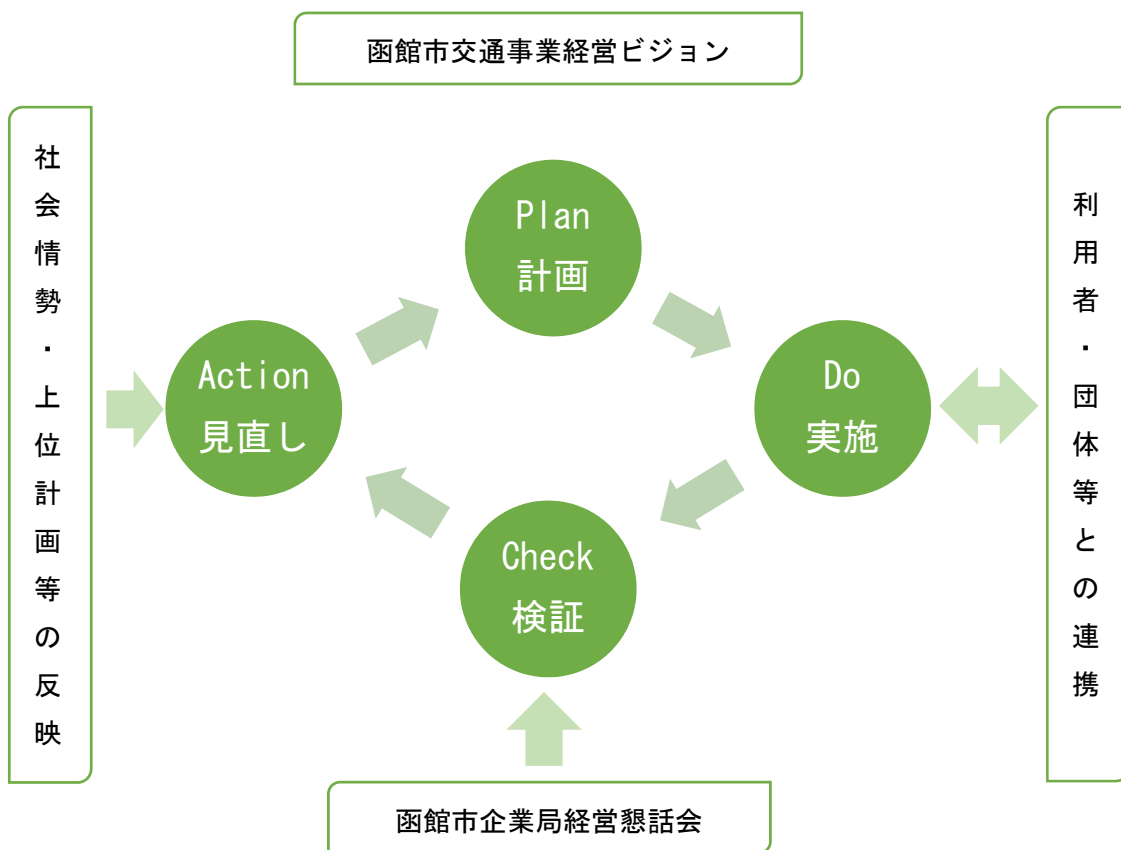


第8章 ビジョンの実現に向けて

1 進行管理

本ビジョンの実現に向けた施策の実施にあたっては、PDCAサイクルによる進行管理を行い、今後の交通事業を取り巻く環境の変化に対応するために、必要に応じて計画の見直しを行います。

また、本ビジョンの見直しにあたっては、施策の進捗状況や評価の結果などを函館市企業局経営懇話会に報告し、それらに対する意見などを参考にしながら、見直しを進めていきます。



■用語の説明■（50音順）

【あ行】

● I Cカード

市電と函館バスの全線で乗車料金の支払いが可能な交通系 I Cカードのこと。全国相互利用対応各社の交通機関がこのカード 1 枚で利用できるほか、対応するコンビニエンスストアやドラッグストアなどでの買い物にも利用できる。

●運輸安全マネジメント

ヒューマンエラー（人的ミス）に起因する事故の防止と事業者内部の安全文化の構築・定着に向け、経営トップの主導によって安全管理体制の構築と改善を続けて行く取組のこと。

【か行】

●架線

車両が走行するための電力を供給する架空電線のこと。

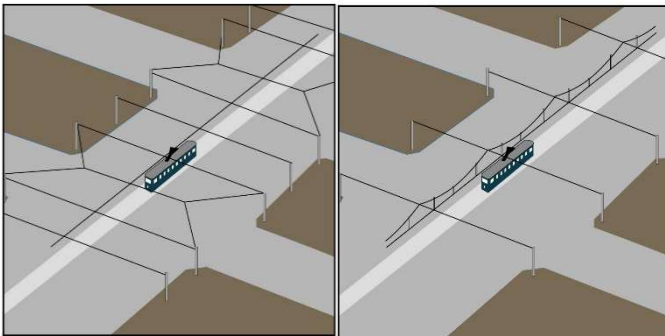
●軌道

鉄道の線路のうち路盤の上にあるレール、枕木などで構成された構造物の総称。函館市のように道路上に敷設しているものを併用軌道と呼ぶ。

【さ行】

●シンプルカテナリー方式

トロリ線（電力を供給する線）を吊架する方式の一つ。パンタグラフが直接接触するトロリ線を、その真上に設置する吊架線とハンガーと呼ばれる金属線で吊して支持する方式。路面電車で多く用いられている直接吊架方式と比べて費用は高くなるが、電柱などの支持柱とスパン線（トロリ線と支持柱を繋ぐ線）が少数で済む。



直接吊架方式(左)とシンプルカテナリー方式(右)イメージ



シンプルカテナリー方式吊架例

- G T F S - J P (General Transit Feed Specification-Japan)

経路検索サービスや地図サービスへの情報提供を目的としてアメリカで策定された世界標準の公共交通データフォーマットのこと。

日本でも、国土交通省により2016年から標準化が進められている。

- S N S (ソーシャルネットワーキングサービス)

インターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。

【た行】

- 停留場

乗客が乗降するために併用軌道内の道路に設けられた島状の施設や道路標識・道路標示で示されている路面電車の発着場所のこと。

- 電気転てつ機

一般的にポイントと呼ばれ、列車を1つのレールから他のレールへ移動させるときに使われるもの。分岐器。

【は行】

- P D C A サイクル

計画 (Plan), 実行 (Do), 評価 (Check), 改善 (Action) のプロセスの繰り返しにより、継続的改善を推進する経営管理の手法。

- 変電所

交流電流の電圧変換とその監視制御を行うための施設のこと。

【ま行】

- MaaS (Mobility as a Service)

一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。

- 無線 L A N

無線通信を利用してデータの送受信を行うコンピュータネットワークシステムのこと。

- モビリティ

流動性, 移動性のこと。

【ら行】

- 累積資金不足額

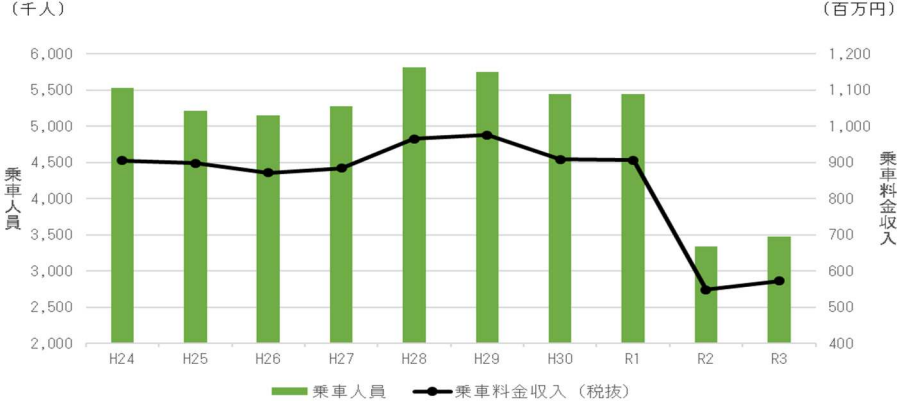
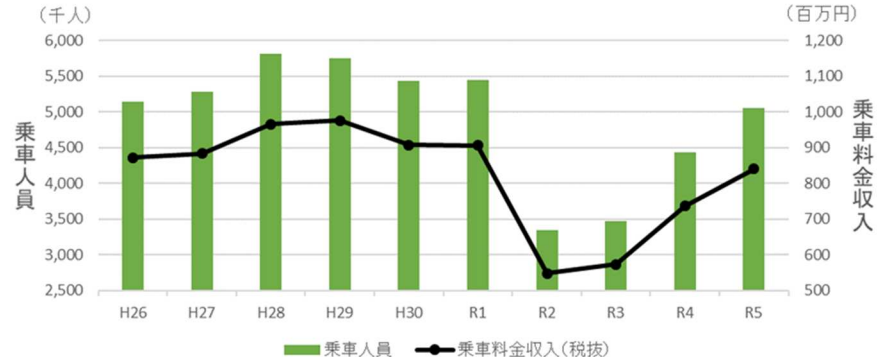
流動負債から流動資産を引いた額で、短期的な資金調達不足額のこと。

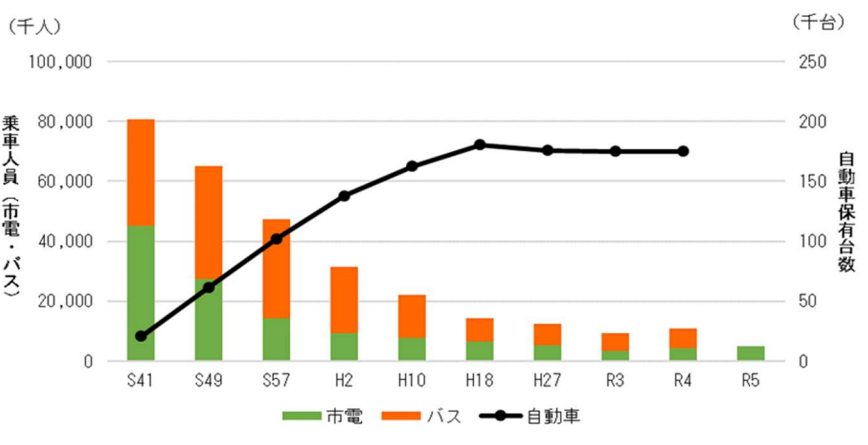
函館市交通事業経営ビジョン（令和6年 月改訂）新旧対照表

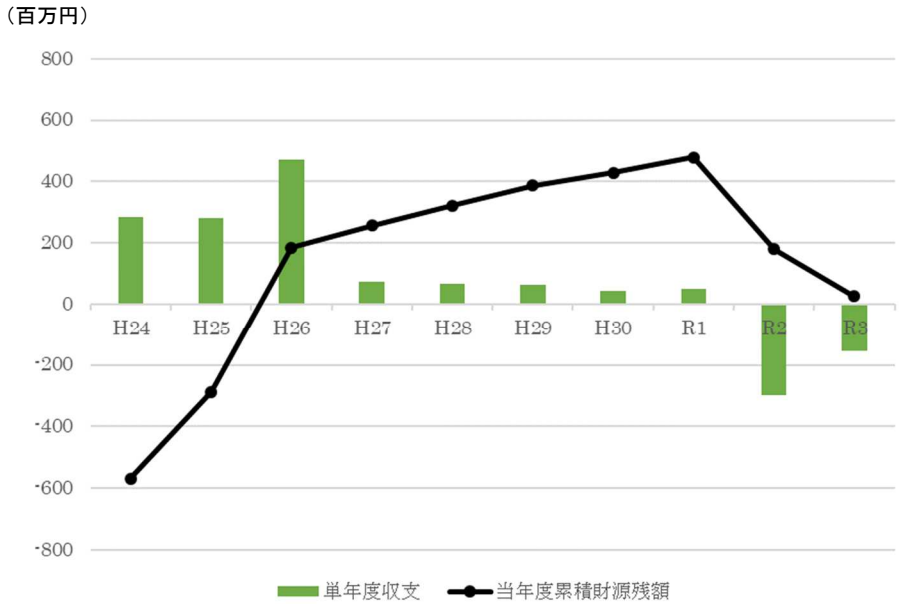
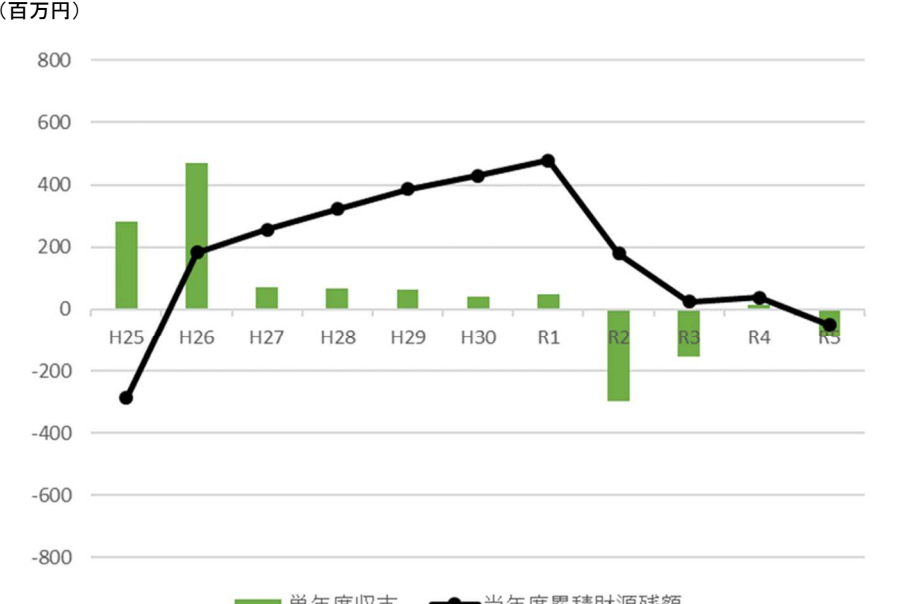
※主な改訂内容を記載しています。

頁	現 行（令和5年3月改訂）	改 定 内 容
	第1章 函館市交通事業経営ビジョンの策定および見直しにあたって	第1章 函館市交通事業経営ビジョンの策定および見直しにあたって
	2 中間見直しについて	2 中間見直しについて
1	<p>本ビジョンに基づき、経営に取り組んできたところですが、令和2（2020）年2月以降、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受け、市電の利用が激減したことにより、令和2（2020）年度および令和3（2021）年度の運輸収益は、令和元（2019）年度と比べて1／3を超える減収となりました。</p> <p>これまでは、モータリゼーションの進展や人口減少などが主な市電利用の減少要因とされてきましたが、日常生活と感染予防対策の両立を目指す「新しい生活様式」など人々の公共交通機関利用の考え方の変化のほか、コロナ禍前のような国内外からの来訪者の利用を見込むのが困難な状況にあることを踏まえると、令和4（2022）年度以降におきましても、大変厳しい状況が続くことが予想されます。</p> <p>このような状況を踏まえ、<u>この度</u>、これまで掲げてきた「基本理念」・「基本方針」・「施策目標」の考え方は引き継ぎつつ、財政計画を中心に「函館市交通事業経営ビジョン」の中間見直しを行い、持続可能な経営基盤の確立を<u>図ることとします。</u></p> <p>なお、見直しにあたっては、SDGsの視点を反映し、本ビジョンの主要施策との関連性を<u>明確化します。</u></p>	<p>本ビジョンに基づき、経営に取り組んできたところですが、令和2（2020）年2月以降、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受け、市電の利用が激減したことにより、令和2（2020）年度および令和3（2021）年度の運輸収益は、令和元（2019）年度と比べて1／3を超える減収となりました。</p> <p>これまでは、モータリゼーションの進展や人口減少などが主な市電利用の減少要因とされてきましたが、日常生活と感染予防対策の両立を目指す「新しい生活様式」など人々の公共交通機関利用の考え方の変化のほか、コロナ禍前のような国内外からの来訪者の利用を見込むのが困難な状況にあることを踏まえると、令和4（2022）年度以降におきましても、大変厳しい状況が続くことが予想されました。</p> <p>このような状況を踏まえ、<u>令和5（2023）年3月に</u>、これまで掲げてきた「基本理念」・「基本方針」・「施策目標」の考え方は引き継ぎつつ、財政計画を中心に「函館市交通事業経営ビジョン」の中間見直しを行い、持続可能な経営基盤の確立を<u>図ることとしました。</u></p> <p>なお、見直しにあたっては、SDGsの視点を反映し、本ビジョンの主要施策との関連性を<u>明確化しました。</u></p>

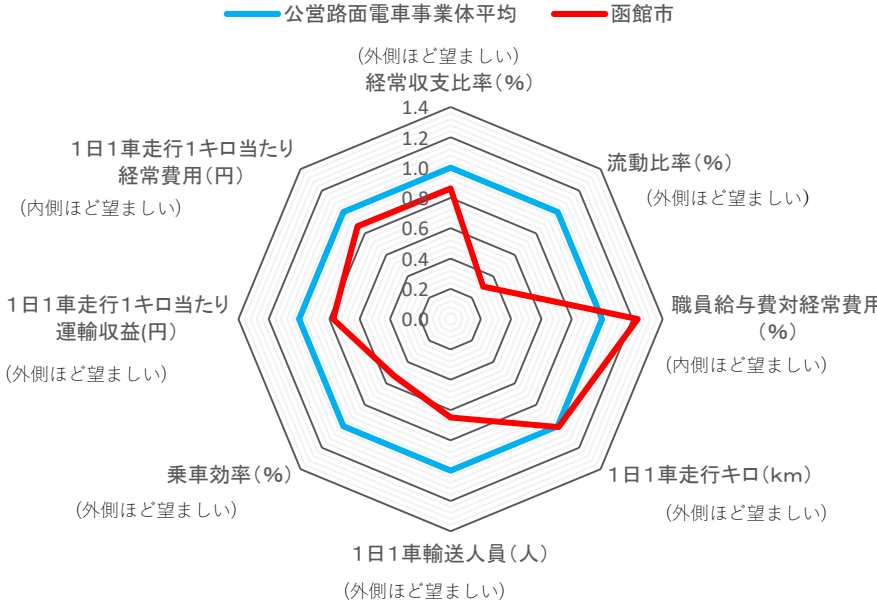
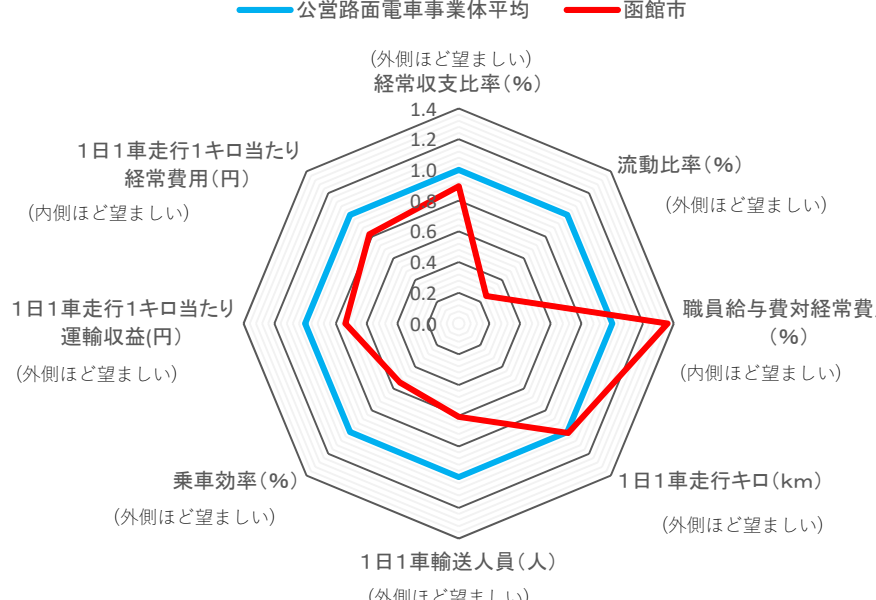
頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
2	<p>(新)</p> <p>(新)</p>	<p>3 再度の見直しの必要性について</p> <p>本市の交通事業においては、令和4年度に改訂した本ビジョンに基づき、事業経営に取り組んできましたが、電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見直しとなりました。</p> <p>これまで、乗客需要に見合った運行ダイヤの見直しなどによる経費縮減や電車広告料の見直しなどの増収対策に取り組んできましたが、将来にわたる安定的な事業運営のため、本ビジョンの計画期間内において、乗車料金の見直しや、新たな利便性向上対策の実施を前提として財政計画の見直しを図るものです。</p>
2	<p>4 計画期間と見直しの期間</p> <p>本ビジョンの計画期間は、平成29(2017)年度から令和8(2026)年度までの10年間とし、<u>そのうち、見直しの期間を、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間とします。</u></p>	<p>5 計画期間と見直しの期間</p> <p>本ビジョンの計画期間は、平成29(2017)年度から令和8(2026)年度までの10年間とし、<u>中間見直しの期間は、令和4(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間としました。</u></p> <p><u>なお、今回の再度の見直し期間は、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。</u></p>

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																		
	第3章 交通事業の現状	第3章 交通事業の現状																																																																		
	1 経営の現状	1 経営の現状																																																																		
	(2) 乗車人員・乗車料金収入の推移	(2) 乗車人員・乗車料金収入の推移																																																																		
7	<p data-bbox="273 347 1202 555">過去10年間のうち、平成24年度から令和元年度までの乗車人員および乗車料金収入はほぼ横這いで推移していますが、令和3年度に着目すると、乗車人員は約350万人となっており、令和元年度の約550万人と比べて約200万人減少しています。また、乗車料金収入は約5億7千万円となっており、令和元年度の約9億円と比べて約3億3千万円減少し、いずれも新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。</p>  <table border="1" data-bbox="286 758 1182 1161"> <caption>乗車人員・乗車料金収入の推移 (平成24年度～令和3年度)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>乗車人員 (千人)</th> <th>乗車料金収入 (税抜) (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>5,500</td><td>900</td></tr> <tr><td>H25</td><td>5,200</td><td>880</td></tr> <tr><td>H26</td><td>5,100</td><td>850</td></tr> <tr><td>H27</td><td>5,200</td><td>880</td></tr> <tr><td>H28</td><td>5,800</td><td>950</td></tr> <tr><td>H29</td><td>5,700</td><td>980</td></tr> <tr><td>H30</td><td>5,400</td><td>900</td></tr> <tr><td>R1</td><td>5,400</td><td>900</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3,400</td><td>550</td></tr> <tr><td>R3</td><td>3,500</td><td>580</td></tr> </tbody> </table>	年度	乗車人員 (千人)	乗車料金収入 (税抜) (百万円)	H24	5,500	900	H25	5,200	880	H26	5,100	850	H27	5,200	880	H28	5,800	950	H29	5,700	980	H30	5,400	900	R1	5,400	900	R2	3,400	550	R3	3,500	580	<p data-bbox="1220 347 2150 555">過去10年間のうち、平成26年度から令和元年度までの乗車人員および乗車料金収入はほぼ横這いで推移していますが、令和2年度および令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。令和4年度、令和5年度については、乗車人員および乗車料金収入ともに回復傾向にありますが、コロナ禍前までは回復しておらず、今後も厳しい状況が見込まれます。</p>  <table border="1" data-bbox="1243 790 2128 1149"> <caption>乗車人員・乗車料金収入の推移 (平成26年度～令和5年度)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>乗車人員 (千人)</th> <th>乗車料金収入 (税抜) (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H26</td><td>5,100</td><td>880</td></tr> <tr><td>H27</td><td>5,300</td><td>900</td></tr> <tr><td>H28</td><td>5,800</td><td>980</td></tr> <tr><td>H29</td><td>5,700</td><td>980</td></tr> <tr><td>H30</td><td>5,400</td><td>900</td></tr> <tr><td>R1</td><td>5,400</td><td>900</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3,400</td><td>550</td></tr> <tr><td>R3</td><td>3,500</td><td>580</td></tr> <tr><td>R4</td><td>4,400</td><td>850</td></tr> <tr><td>R5</td><td>5,000</td><td>900</td></tr> </tbody> </table>	年度	乗車人員 (千人)	乗車料金収入 (税抜) (百万円)	H26	5,100	880	H27	5,300	900	H28	5,800	980	H29	5,700	980	H30	5,400	900	R1	5,400	900	R2	3,400	550	R3	3,500	580	R4	4,400	850	R5	5,000	900
年度	乗車人員 (千人)	乗車料金収入 (税抜) (百万円)																																																																		
H24	5,500	900																																																																		
H25	5,200	880																																																																		
H26	5,100	850																																																																		
H27	5,200	880																																																																		
H28	5,800	950																																																																		
H29	5,700	980																																																																		
H30	5,400	900																																																																		
R1	5,400	900																																																																		
R2	3,400	550																																																																		
R3	3,500	580																																																																		
年度	乗車人員 (千人)	乗車料金収入 (税抜) (百万円)																																																																		
H26	5,100	880																																																																		
H27	5,300	900																																																																		
H28	5,800	980																																																																		
H29	5,700	980																																																																		
H30	5,400	900																																																																		
R1	5,400	900																																																																		
R2	3,400	550																																																																		
R3	3,500	580																																																																		
R4	4,400	850																																																																		
R5	5,000	900																																																																		

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
8	<p data-bbox="275 196 1200 260">(3) 昭和41年度以降の乗車人員(市電・バス)と自動車保有台数の推移</p> <p data-bbox="275 312 1200 411">昭和40年代以降、モータリゼーションの急速な進展によって、市民の移動手段が公共交通機関から自家用自動車に移り変わり、市電やバスの利用者は年々減少し続けてきました。</p> <p data-bbox="275 419 1200 560">約50年前の昭和41年度と平成27年度の乗車人員を比べると、市電は1/9近くまで減少(約4,530万人→約530万人)し、バスは1/5近くまで減少(約3,530万人→約720万人)しています。その一方で、市内の自動車保有台数は約9倍に増加(約2万台→約18万台)しています。</p> <p data-bbox="275 568 1200 708">また、平成27年度と令和3年度の乗車人員を比べると、市内の自動車保有台数は横這いで推移していますが、市電は約530万人から約350万人に減少、バスは約720万人から約580万人に減少し、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。</p> 	<p data-bbox="1223 196 2148 260">(3) 昭和41年度以降の乗車人員(市電・バス)と自動車保有台数の推移</p> <p data-bbox="1223 312 2148 411">昭和40年代以降、モータリゼーションの急速な進展によって、市民の移動手段が公共交通機関から自家用自動車に移り変わり、市電やバスの利用者は年々減少し続けてきました。</p> <p data-bbox="1223 419 2148 560">約50年前の昭和41年度と平成27年度の乗車人員を比べると、市電は1/9近くまで減少(約4,530万人→約530万人)し、バスは1/5近くまで減少(約3,530万人→約720万人)しています。その一方で、市内の自動車保有台数は約9倍に増加(約2万台→約18万台)しています。</p> <p data-bbox="1223 568 2148 775">また、平成27年度と令和3年度の乗車人員を比べると、市内の自動車保有台数は横這いで推移していますが、市電は約530万人から約350万人に減少、バスは約720万人から約580万人に減少し、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた結果となっています。令和4年度の乗車人員は、市電・バスともに回復傾向にありますが、コロナ禍以前のような乗車人員までは回復していない状況となっています。</p> 

現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																					
(4) 財政の状況	(4) 財政の状況																																																																					
① 収支状況	① 収支状況																																																																					
<p>交通事業は、これまで利用者の減少などにより厳しい経営状況が続いていたため、平成12年度から2次にわたる経営計画に基づき、一般会計の支援を受けながら事業の健全化に努めてきたことで、平成15年度から単年度収支の黒字を維持し、平成12年度に約17億円あった累積資金不足額※は平成26年度に解消されました。</p> <p>令和元年度には、約4億8千万円の累積財源残高となりましたが、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、約3千万円の累積財源残額となっています。</p> <p>9</p>  <table border="1"> <caption>Table 1: Annual Revenue and Cumulative Financial Source Balance (Current Version)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>単年度収支 (百万円)</th> <th>当年度累積財源残額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>280</td><td>-580</td></tr> <tr><td>H25</td><td>280</td><td>-300</td></tr> <tr><td>H26</td><td>480</td><td>180</td></tr> <tr><td>H27</td><td>80</td><td>250</td></tr> <tr><td>H28</td><td>80</td><td>320</td></tr> <tr><td>H29</td><td>80</td><td>380</td></tr> <tr><td>H30</td><td>50</td><td>420</td></tr> <tr><td>R1</td><td>50</td><td>480</td></tr> <tr><td>R2</td><td>-300</td><td>180</td></tr> <tr><td>R3</td><td>-100</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	年度	単年度収支 (百万円)	当年度累積財源残額 (百万円)	H24	280	-580	H25	280	-300	H26	480	180	H27	80	250	H28	80	320	H29	80	380	H30	50	420	R1	50	480	R2	-300	180	R3	-100	30	<p>交通事業は、これまで利用者の減少などにより厳しい経営状況が続いていたため、平成12年度から2次にわたる経営計画に基づき、一般会計の支援を受けながら事業の健全化に努めてきたことで、平成15年度から単年度収支の黒字を維持し、平成12年度に約17億円あった累積資金不足額※は平成26年度に解消されました。</p> <p><u>令和元年度には、累積財源残額は約4億8千万円となりましたが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収支状況は大きく悪化しており、令和5年度では、再び累積資金不足に転じ、累積財源残額は約5千万円の資金不足となりました。</u></p>  <table border="1"> <caption>Table 2: Annual Revenue and Cumulative Financial Source Balance (Revised Content)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>単年度収支 (百万円)</th> <th>当年度累積財源残額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>280</td><td>-300</td></tr> <tr><td>H26</td><td>480</td><td>180</td></tr> <tr><td>H27</td><td>80</td><td>250</td></tr> <tr><td>H28</td><td>80</td><td>320</td></tr> <tr><td>H29</td><td>80</td><td>380</td></tr> <tr><td>H30</td><td>50</td><td>420</td></tr> <tr><td>R1</td><td>50</td><td>480</td></tr> <tr><td>R2</td><td>-300</td><td>180</td></tr> <tr><td>R3</td><td>-100</td><td>30</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0</td><td>50</td></tr> <tr><td>R5</td><td>-50</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	年度	単年度収支 (百万円)	当年度累積財源残額 (百万円)	H25	280	-300	H26	480	180	H27	80	250	H28	80	320	H29	80	380	H30	50	420	R1	50	480	R2	-300	180	R3	-100	30	R4	0	50	R5	-50	0
年度	単年度収支 (百万円)	当年度累積財源残額 (百万円)																																																																				
H24	280	-580																																																																				
H25	280	-300																																																																				
H26	480	180																																																																				
H27	80	250																																																																				
H28	80	320																																																																				
H29	80	380																																																																				
H30	50	420																																																																				
R1	50	480																																																																				
R2	-300	180																																																																				
R3	-100	30																																																																				
年度	単年度収支 (百万円)	当年度累積財源残額 (百万円)																																																																				
H25	280	-300																																																																				
H26	480	180																																																																				
H27	80	250																																																																				
H28	80	320																																																																				
H29	80	380																																																																				
H30	50	420																																																																				
R1	50	480																																																																				
R2	-300	180																																																																				
R3	-100	30																																																																				
R4	0	50																																																																				
R5	-50	0																																																																				

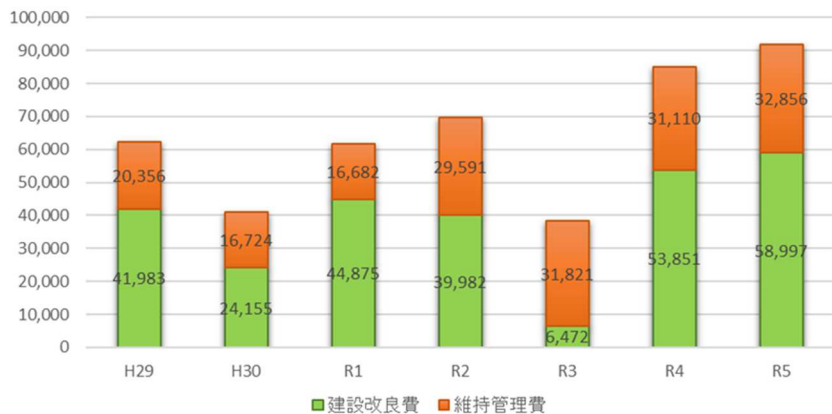
頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																					
10	<p data-bbox="273 194 1202 226">② 企業債残高の推移</p> <p data-bbox="273 268 1202 338">施設の整備や老朽化対策といった建設改良の実施には、多額の資金が必要となるため、企業債を借り入れて財源の一部としています。</p> <p data-bbox="273 343 1202 450">交通事業の建設改良は経営計画および本ビジョンに基づき、計画的に実施しておりますが、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収益の減少を鑑み、事業費を抑え実施しています。</p> <p data-bbox="302 454 1128 486">企業債残高については、令和3年度末で約22億円となっています。</p> <div data-bbox="273 699 1187 1321"> <table border="1"> <caption>建設改良費と企業債残高 (百万円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建設改良費</th> <th>企業債残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24</td><td>280</td><td>1200</td></tr> <tr><td>H25</td><td>400</td><td>1250</td></tr> <tr><td>H26</td><td>280</td><td>1300</td></tr> <tr><td>H27</td><td>430</td><td>1600</td></tr> <tr><td>H28</td><td>550</td><td>1800</td></tr> <tr><td>H29</td><td>430</td><td>1900</td></tr> <tr><td>H30</td><td>250</td><td>2000</td></tr> <tr><td>R1</td><td>450</td><td>2200</td></tr> <tr><td>R2</td><td>400</td><td>2400</td></tr> <tr><td>R3</td><td>60</td><td>2300</td></tr> </tbody> </table> </div>	年度	建設改良費	企業債残高	H24	280	1200	H25	400	1250	H26	280	1300	H27	430	1600	H28	550	1800	H29	430	1900	H30	250	2000	R1	450	2200	R2	400	2400	R3	60	2300	<p data-bbox="1220 194 2150 226">② 企業債残高の推移</p> <p data-bbox="1220 268 2150 338">施設の整備や老朽化対策といった建設改良の実施には、多額の資金が必要となるため、企業債を借り入れて財源の一部としています。</p> <p data-bbox="1220 343 2150 523">交通事業の建設改良は経営計画および本ビジョンに基づき、計画的に実施しておりますが、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による運輸収益の減少を鑑み、事業費を抑え実施しました。令和4年度および令和5年度については、一定程度、乗車人員の回復が見込まれたため、軌道改良工事など安全運行に必要な事業を実施しました。</p> <p data-bbox="1249 528 2076 560">企業債残高については、令和5年度末で約28億円となっています。</p> <div data-bbox="1220 758 2139 1260"> <table border="1"> <caption>建設改良費と企業債残高 (百万円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建設改良費</th> <th>企業債残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>400</td><td>1200</td></tr> <tr><td>H26</td><td>280</td><td>1250</td></tr> <tr><td>H27</td><td>430</td><td>1600</td></tr> <tr><td>H28</td><td>550</td><td>1800</td></tr> <tr><td>H29</td><td>430</td><td>1900</td></tr> <tr><td>H30</td><td>250</td><td>2000</td></tr> <tr><td>R1</td><td>450</td><td>2200</td></tr> <tr><td>R2</td><td>400</td><td>2400</td></tr> <tr><td>R3</td><td>60</td><td>2300</td></tr> <tr><td>R4</td><td>550</td><td>2500</td></tr> <tr><td>R5</td><td>600</td><td>2800</td></tr> </tbody> </table> </div>	年度	建設改良費	企業債残高	H25	400	1200	H26	280	1250	H27	430	1600	H28	550	1800	H29	430	1900	H30	250	2000	R1	450	2200	R2	400	2400	R3	60	2300	R4	550	2500	R5	600	2800
年度	建設改良費	企業債残高																																																																					
H24	280	1200																																																																					
H25	400	1250																																																																					
H26	280	1300																																																																					
H27	430	1600																																																																					
H28	550	1800																																																																					
H29	430	1900																																																																					
H30	250	2000																																																																					
R1	450	2200																																																																					
R2	400	2400																																																																					
R3	60	2300																																																																					
年度	建設改良費	企業債残高																																																																					
H25	400	1200																																																																					
H26	280	1250																																																																					
H27	430	1600																																																																					
H28	550	1800																																																																					
H29	430	1900																																																																					
H30	250	2000																																																																					
R1	450	2200																																																																					
R2	400	2400																																																																					
R3	60	2300																																																																					
R4	550	2500																																																																					
R5	600	2800																																																																					

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
14	<p data-bbox="600 161 943 188">現 行 (令和5年3月改訂)</p> <p data-bbox="651 196 824 223">財務比較分析</p> <p data-bbox="315 268 696 295">【令和2年度 財務比較分析表】</p>  <p data-bbox="271 1034 1189 1209">令和2年度の交通事業の経営状況を公営路面電車事業者平均と比較した結果、経常収支比率は平均を下回っており、累積資金が減少したことなどから、流動比率も平均を大きく下回っています。また、1日1車当たりの走行距離は平均的な値となっていますが、1日1車輸送人員が少ないことなどから、1日1車走行キロ当たり運輸収益は平均を下回っています。</p> <p data-bbox="271 1289 1189 1433">令和元年度と令和2年度の表を比較すると、経常収支比率、流動比率および1日1車走行キロ当たり運輸収益等が平均を下回り、新型コロナウイルス感染症に伴う運輸収益減少の影響を大きく受けた結果となっています。</p>	<p data-bbox="1592 161 1816 188">改 定 内 容</p> <p data-bbox="1592 196 1765 223">財務比較分析</p> <p data-bbox="1256 268 1637 295">【令和3年度 財務比較分析表】</p>  <p data-bbox="1211 1034 2130 1209">令和3年度の交通事業の経営状況を公営路面電車事業者平均と比較した結果、経常収支比率は平均を下回っており、累積資金が減少したことなどから、流動比率も平均を大きく下回っています。また、1日1車当たりの走行距離は平均的な値となっていますが、1日1車輸送人員が少ないことなどから、1日1車走行キロ当たり運輸収益は平均を下回っています。</p> <p data-bbox="1211 1289 2130 1433">令和元年度と令和3年度の表を比較すると、経常収支比率、流動比率および1日1車走行キロ当たり運輸収益等において令和3年度が令和元年度を下回り、新型コロナウイルス感染症に伴う運輸収益減少の影響を大きく受けた結果となっています。</p>

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																
15	<p>(5) 事業の執行体制</p> <p>第1次経営計画初年度(平成12年度)の職員数は、嘱託職員や臨時職員を含めて267人でしたが、バス事業廃止後の平成15年度には136人に減少し、平成23年度の水道局との組織統合、令和2年度の電車乗務員正職員化を経て、令和3年度には97人となっています。</p>  <table border="1"> <caption>職員数の推移 (H12 - R3)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)</th> <th>会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H12</td> <td>179</td> <td>88</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>H15</td> <td>77</td> <td>59</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>69</td> <td>38</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>72</td> <td>27</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>89</td> <td>11</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>87</td> <td>10</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	年度	正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)	会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)	合計	H12	179	88	267	H15	77	59	136	H23	69	38	107	R1	72	27	99	R2	89	11	100	R3	87	10	97	<p>(5) 事業の執行体制</p> <p>第1次経営計画初年度(平成12年度)の職員数は、嘱託職員や臨時職員を含めて267人でしたが、バス事業廃止後の平成15年度には136人に減少し、平成23年度の水道局との組織統合、令和2年度の電車乗務員正職員化を経て、令和5年度には92人となっています。</p>  <table border="1"> <caption>職員数の推移 (H12 - R5)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)</th> <th>会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H12</td> <td>179</td> <td>88</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>H15</td> <td>77</td> <td>59</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>69</td> <td>38</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>72</td> <td>27</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>89</td> <td>11</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>87</td> <td>10</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>84</td> <td>10</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>82</td> <td>10</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>	年度	正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)	会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)	合計	H12	179	88	267	H15	77	59	136	H23	69	38	107	R1	72	27	99	R2	89	11	100	R3	87	10	97	R4	84	10	94	R5	82	10	92
年度	正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)	会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)	合計																																																															
H12	179	88	267																																																															
H15	77	59	136																																																															
H23	69	38	107																																																															
R1	72	27	99																																																															
R2	89	11	100																																																															
R3	87	10	97																																																															
年度	正職員 (R2は電車乗務員の正職員化)	会計年度任用職員等 (旧嘱託職員等)	合計																																																															
H12	179	88	267																																																															
H15	77	59	136																																																															
H23	69	38	107																																																															
R1	72	27	99																																																															
R2	89	11	100																																																															
R3	87	10	97																																																															
R4	84	10	94																																																															
R5	82	10	92																																																															
17	<p>(7) 増収増客に関する取組状況</p> <p>【函館市交通事業経営ビジョンにおける主な取組内容】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施策目標・主要施策</th> <th>主な実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化 </td> <td> ・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充 </td> </tr> </tbody> </table> <p><u>(新)</u></p>	施策目標・主要施策	主な実施内容	利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化	・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充	<p>(7) 増収増客に関する取組状況</p> <p>【函館市交通事業経営ビジョンにおける主な取組内容】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施策目標・主要施策</th> <th>主な実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化 </td> <td> ・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充 ・ロケーションシステムの導入 </td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な収支改善対策(令和4年度以降)】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実施事項</th> <th>効果額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R4年度</td> <td>カラー電車広告の割引制度の見直し</td> <td>4.4百万円/年</td> </tr> <tr> <td>乗客需要に見合った運行ダイヤの見直し</td> <td>35.4百万円/年</td> </tr> <tr> <td>R6年度</td> <td>共通1日・2日乗車券の料金改定</td> <td>13.1百万円/年</td> </tr> </tbody> </table>	施策目標・主要施策	主な実施内容	利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化	・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充 ・ロケーションシステムの導入	年度	実施事項	効果額	R4年度	カラー電車広告の割引制度の見直し	4.4百万円/年	乗客需要に見合った運行ダイヤの見直し	35.4百万円/年	R6年度	共通1日・2日乗車券の料金改定	13.1百万円/年																																													
施策目標・主要施策	主な実施内容																																																																	
利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化	・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充																																																																	
施策目標・主要施策	主な実施内容																																																																	
利便性の向上 情報発信の強化 ICカードシステムの活用 乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 料金体系についての調査研究 交通機関相互の連携強化	・電車内液晶ディスプレイを利用した情報発信 ・車内放送の多言語化の実施 ・平成30年にIC定期券を導入 ・乗客需要に見合った適切な運行本数の見直し ・交通機関と連携した乗り継ぎ割引制度の拡充 ・ロケーションシステムの導入																																																																	
年度	実施事項	効果額																																																																
R4年度	カラー電車広告の割引制度の見直し	4.4百万円/年																																																																
	乗客需要に見合った運行ダイヤの見直し	35.4百万円/年																																																																
R6年度	共通1日・2日乗車券の料金改定	13.1百万円/年																																																																

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
	2 施設の現状	2 施設の現状
	(1) 線路関係施設	(1) 線路関係施設
	① 軌道	① 軌道
19	<p>本市の軌道は、湯の川方面から函館どつく前・谷地頭方面へ、全て市街地の一般自動車と同じ道路上に線路が配置された「併用軌道」と呼ばれるもので、営業キロ 10.82km 中、3 箇所の終端部以外は全て復線となっています。</p> <p>軌道は、電車の走行によって、次第にレールの摩耗や振動による軌道の傷みが生じ、走行時における騒音やより大きな振動が発生するなどの状況になります。</p> <p>このため、安全で快適な運行を確保するために、日々の点検においてその状況を確認するとともに、計画的に軌道改良や軌道整正などを実施しており、本ビジョンにおいては、平成 29 年度からの <u>5 年間で約 846m</u> の軌道改良を実施してきました。</p>	<p>本市の軌道は、湯の川方面から函館どつく前・谷地頭方面へ、全て市街地の一般自動車と同じ道路上に線路が配置された「併用軌道」と呼ばれるもので、営業キロ 10.82km 中、3 箇所の終端部以外は全て復線となっています。</p> <p>軌道は、電車の走行によって、次第にレールの摩耗や振動による軌道の傷みが生じ、走行時における騒音やより大きな振動が発生するなどの状況になります。</p> <p>このため、安全で快適な運行を確保するために、日々の点検においてその状況を確認するとともに、計画的に軌道改良や軌道整正などを実施しており、本ビジョンにおいては、平成 29 年度から <u>令和 5 年度までの 7 年間で約 1,021m</u> の軌道改良を実施してきました。</p>
	② 停留場	② 停留場
19	<p>本市の停留場は全部で 26 箇所あり、平成 26～29 年度には、函館市中心市街地活性化基本計画において、函館駅前、五稜郭公園前、中央病院前、松風町、千代台の 5 停留場について、デザイン性の高い停留場に全面改築したほか、函館アリーナ前および湯の川温泉の 2 停留場にスロープを設置し段差の解消を図り、令和 2 年度には、湯の川温泉停留場をデザイン性の高い停留場に全面改築しました。</p> <p>しかしながら、軌道沿線の道路幅が狭く、安全地帯の改良に必要な幅員の確保が困難な約半数の停留場では、スロープや上屋が設置されていない状況となっています。</p>	<p>本市の停留場は全部で 26 箇所あり、平成 26～29 年度には、函館市中心市街地活性化基本計画において、函館駅前、五稜郭公園前、中央病院前、松風町、千代台の 5 停留場について、デザイン性の高い停留場に全面改築したほか、函館アリーナ前および湯の川温泉の 2 停留場にスロープを設置し段差の解消を図り、令和 2 年度には、湯の川温泉停留場をデザイン性の高い停留場に全面改築しました。</p> <p>しかしながら、軌道沿線の道路幅が狭く、安全地帯の改良に必要な幅員の確保が困難な約半数の停留場では、スロープや上屋が設置されていない状況となっていますが、<u>今後は、関係機関と協議を行い、その設置の可能性について検討を進めていきます。</u></p>

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
	(2) 電路関係設備	(2) 電路関係設備
	① 電力供給設備	① 電力供給設備
	ア 変電所	ア 変電所
20	電車を動かすための直流電流に変換する施設で、本市には2箇所（駒場町変電所、東雲町変電所）ありますが、 <u>運用開始から間もなく</u> 20年が経過する東雲町変電所は、 <u>受変電設備の更新を検討する時期にあります。</u>	電車を動かすための直流電流に変換する施設で、本市には2箇所（駒場町変電所、東雲町変電所）ありますが、 <u>運用開始から</u> 20年が経過する東雲町変電所は、 <u>令和6年度から設備の更新を進める予定となっています。</u>
	イ 架線	イ 架線
20	架線は、摩耗や経年劣化に応じて定期的な交換が必要であるため、毎年度計画的に更新しています。 平成29年度から <u>令和3年度までの5年間では、全区間の約4割にあたる4.5kmの区間</u> で電車線や吊架線を更新しています。	架線は、摩耗や経年劣化に応じて定期的な交換が必要であるため、毎年度計画的に更新しています。 平成29年度から <u>令和5年度までの7年間では、全区間の約4割にあたる8.4kmの区間</u> で電車線や吊架線を更新しています。
	ウ 電柱	ウ 電柱
20	架線を支持する電柱については、多くの区間で北海道電力（株）の電柱に共架していますが、主に西部地区などの一部区間では、本市が古くから所有する電柱を使用しており、老朽化が進んでいます。 このため、定期的な点検で建て替えの可否を判断し、平成29年度からの <u>5年間で8基</u> の電柱を建て替えています。	架線を支持する電柱については、多くの区間で北海道電力（株）の電柱に共架していますが、主に西部地区などの一部区間では、本市が古くから所有する電柱を使用しており、老朽化が進んでいます。 このため、定期的な点検で建て替えの可否を判断し、平成29年度から <u>令和5年度までの7年間で11基</u> の電柱を建て替えています。
	② 保安設備	② 保安設備
21	保安設備には電車専用信号と電気転てつ機*があり、5箇所の交差点などに設置されています。 このうち、十字街交差点に設置している信号および電気転てつ機は、設置から約20年経過していることから、 <u>更新が必要となっています。</u>	保安設備には電車専用信号と電気転てつ機*があり、5箇所の交差点などに設置されています。 このうち、十字街交差点に設置している信号および電気転てつ機は、設置から約20年経過していることから、 <u>更新について検討を進めています。</u>

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																												
	3 安全の現状	3 安全の現状																																																																												
	(2) 安全に関する具体的な対策	(2) 安全に関する具体的な対策																																																																												
	① 設備投資	① 設備投資																																																																												
23	 <table border="1"> <caption>設備投資 (H29～R3)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建設改良費</th> <th>維持管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>41,983</td> <td>20,356</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>24,155</td> <td>16,724</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>44,875</td> <td>16,682</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>39,982</td> <td>29,591</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>6,472</td> <td>31,821</td> </tr> </tbody> </table>	年度	建設改良費	維持管理費	H29	41,983	20,356	H30	24,155	16,724	R1	44,875	16,682	R2	39,982	29,591	R3	6,472	31,821	 <table border="1"> <caption>設備投資 (H29～R5)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>建設改良費</th> <th>維持管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29</td> <td>41,983</td> <td>20,356</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>24,155</td> <td>16,724</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>44,875</td> <td>16,682</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>39,982</td> <td>29,591</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>6,472</td> <td>31,821</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>53,851</td> <td>31,110</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>58,997</td> <td>32,856</td> </tr> </tbody> </table>	年度	建設改良費	維持管理費	H29	41,983	20,356	H30	24,155	16,724	R1	44,875	16,682	R2	39,982	29,591	R3	6,472	31,821	R4	53,851	31,110	R5	58,997	32,856																																		
年度	建設改良費	維持管理費																																																																												
H29	41,983	20,356																																																																												
H30	24,155	16,724																																																																												
R1	44,875	16,682																																																																												
R2	39,982	29,591																																																																												
R3	6,472	31,821																																																																												
年度	建設改良費	維持管理費																																																																												
H29	41,983	20,356																																																																												
H30	24,155	16,724																																																																												
R1	44,875	16,682																																																																												
R2	39,982	29,591																																																																												
R3	6,472	31,821																																																																												
R4	53,851	31,110																																																																												
R5	58,997	32,856																																																																												
	② 人材育成	② 人材育成																																																																												
24	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間実施回数等</th> <th>対 象 者</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>添乗・立哨指導</td> <td>5回、各2週間程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。</td> </tr> <tr> <td>事故防止研修</td> <td>1回、4日程度</td> <td>電車乗務員 運転従事職員</td> <td>運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。</td> </tr> <tr> <td>普通救命講習</td> <td>1回、1日</td> <td>電車乗務員ほか 関係職員</td> <td>乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。</td> </tr> <tr> <td>接遇研修</td> <td>1回、4日程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。</td> </tr> <tr> <td>災害総合訓練・脱線復旧訓練</td> <td>1回、1日～3日間</td> <td>関係職員 委託業者従業員</td> <td>実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。</td> </tr> <tr> <td>自衛消防訓練</td> <td>1回、1日</td> <td>交通部全職員</td> <td>駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。</td> </tr> <tr> <td>年末年始の輸送等に関する安全総点検</td> <td>1回、20日間</td> <td>交通部全職員</td> <td>経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間実施回数等	対 象 者	内 容	添乗・立哨指導	5回、各2週間程度	電車乗務員	電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。	事故防止研修	1回、4日程度	電車乗務員 運転従事職員	運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。	普通救命講習	1回、1日	電車乗務員ほか 関係職員	乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。	接遇研修	1回、4日程度	電車乗務員	高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。	災害総合訓練・脱線復旧訓練	1回、1日～3日間	関係職員 委託業者従業員	実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。	自衛消防訓練	1回、1日	交通部全職員	駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。	年末年始の輸送等に関する安全総点検	1回、20日間	交通部全職員	経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間実施回数等</th> <th>対 象 者</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>添乗・立哨指導</td> <td>5回、各2週間程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。</td> </tr> <tr> <td>事故防止研修</td> <td>1回、4日程度</td> <td>電車乗務員 運転従事職員</td> <td>運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。</td> </tr> <tr> <td>普通救命講習</td> <td>1回、1日</td> <td>電車乗務員ほか 関係職員</td> <td>乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。</td> </tr> <tr> <td>接遇研修</td> <td>1回、4日程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。</td> </tr> <tr> <td>災害総合訓練・脱線復旧訓練</td> <td>1回、1日～3日間</td> <td>関係職員 委託業者従業員</td> <td>実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。</td> </tr> <tr> <td>自衛消防訓練</td> <td>1回、1日</td> <td>交通部全職員</td> <td>駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。</td> </tr> <tr> <td>年末年始の輸送等に関する安全総点検</td> <td>1回、20日間</td> <td>交通部全職員</td> <td>経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。</td> </tr> <tr> <td>安全マネジメント研修</td> <td>1回、4～7日程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>安全マネジメント制度についての解説および安全運行のための留意すべき事項等の講習を実施。</td> </tr> <tr> <td>冬季研修</td> <td>1回、4～7日程度</td> <td>電車乗務員</td> <td>冬季間における事故を未然に防ぐため、降雪による運行障害および異物発見時の対応等について指導。</td> </tr> <tr> <td>除雪車両研修</td> <td>1回、4～7日程度</td> <td>除雪車両担当者</td> <td>除雪車両の構造や駆動機器の安全な取扱いおよび効率的な除雪作業等について、実車を使用して指導。</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間実施回数等	対 象 者	内 容	添乗・立哨指導	5回、各2週間程度	電車乗務員	電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。	事故防止研修	1回、4日程度	電車乗務員 運転従事職員	運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。	普通救命講習	1回、1日	電車乗務員ほか 関係職員	乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。	接遇研修	1回、4日程度	電車乗務員	高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。	災害総合訓練・脱線復旧訓練	1回、1日～3日間	関係職員 委託業者従業員	実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。	自衛消防訓練	1回、1日	交通部全職員	駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。	年末年始の輸送等に関する安全総点検	1回、20日間	交通部全職員	経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。	安全マネジメント研修	1回、4～7日程度	電車乗務員	安全マネジメント制度についての解説および安全運行のための留意すべき事項等の講習を実施。	冬季研修	1回、4～7日程度	電車乗務員	冬季間における事故を未然に防ぐため、降雪による運行障害および異物発見時の対応等について指導。	除雪車両研修	1回、4～7日程度	除雪車両担当者	除雪車両の構造や駆動機器の安全な取扱いおよび効率的な除雪作業等について、実車を使用して指導。
区 分	年間実施回数等	対 象 者	内 容																																																																											
添乗・立哨指導	5回、各2週間程度	電車乗務員	電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。																																																																											
事故防止研修	1回、4日程度	電車乗務員 運転従事職員	運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。																																																																											
普通救命講習	1回、1日	電車乗務員ほか 関係職員	乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。																																																																											
接遇研修	1回、4日程度	電車乗務員	高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。																																																																											
災害総合訓練・脱線復旧訓練	1回、1日～3日間	関係職員 委託業者従業員	実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。																																																																											
自衛消防訓練	1回、1日	交通部全職員	駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。																																																																											
年末年始の輸送等に関する安全総点検	1回、20日間	交通部全職員	経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。																																																																											
区 分	年間実施回数等	対 象 者	内 容																																																																											
添乗・立哨指導	5回、各2週間程度	電車乗務員	電車乗務員養成所の教師等が中心となり、運転技能や接客技術などを確認し、安全とサービス向上に向けた個別指導を行う。																																																																											
事故防止研修	1回、4日程度	電車乗務員 運転従事職員	運転に関する基本事項の確認や実地訓練を行うほか、教育考査および関係職員による意見交換などを実施し、安全意識の向上と共有を図る。																																																																											
普通救命講習	1回、1日	電車乗務員ほか 関係職員	乗客等の突然の心臓停止などへ対応するため、未受講者および技能維持のための再講習者（2～3年毎）に対して毎年度実施。																																																																											
接遇研修	1回、4日程度	電車乗務員	高齢者、障がい者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援に必要な教育および訓練を行う。																																																																											
災害総合訓練・脱線復旧訓練	1回、1日～3日間	関係職員 委託業者従業員	実際の災害や脱線を想定し、発生から復旧等までの一連の対応や各職員の役割などを訓練する。																																																																											
自衛消防訓練	1回、1日	交通部全職員	駒場車庫敷地内での火災を想定し、消火活動や避難、救護などについて訓練する。																																																																											
年末年始の輸送等に関する安全総点検	1回、20日間	交通部全職員	経営トップの訓示や各職場や施設の査察等の実施。																																																																											
安全マネジメント研修	1回、4～7日程度	電車乗務員	安全マネジメント制度についての解説および安全運行のための留意すべき事項等の講習を実施。																																																																											
冬季研修	1回、4～7日程度	電車乗務員	冬季間における事故を未然に防ぐため、降雪による運行障害および異物発見時の対応等について指導。																																																																											
除雪車両研修	1回、4～7日程度	除雪車両担当者	除雪車両の構造や駆動機器の安全な取扱いおよび効率的な除雪作業等について、実車を使用して指導。																																																																											

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																		
	(3) 事故発生状況等	(3) 事故発生状況等																																																																		
24	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>H29年度</th> <th>H30年度</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事故件数 (件)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>負 傷 者 (人)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>死 亡 者 (人)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	事故件数 (件)	0	0	0	1	0	負 傷 者 (人)	0	0	0	0	0	死 亡 者 (人)	0	0	0	0	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>R1年度</th> <th>R2年度</th> <th>R3年度</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事故件数 (件)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>負 傷 者 (人)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>死 亡 者 (人)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	事故件数 (件)	0	1	0	2	2	負 傷 者 (人)	0	0	0	0	0	死 亡 者 (人)	0	0	0	0	0																		
区 分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度																																																															
事故件数 (件)	0	0	0	1	0																																																															
負 傷 者 (人)	0	0	0	0	0																																																															
死 亡 者 (人)	0	0	0	0	0																																																															
区 分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度																																																															
事故件数 (件)	0	1	0	2	2																																																															
負 傷 者 (人)	0	0	0	0	0																																																															
死 亡 者 (人)	0	0	0	0	0																																																															
	第4章 交通事業の将来の事業環境と課題	第4章 交通事業の将来の事業環境と課題																																																																		
	1 将来の事業環境	1 将来の事業環境																																																																		
	(2) 乗車人員と乗車料金収入の見通し	(2) 乗車人員と乗車料金収入の見通し																																																																		
25	<p>北海道新幹線の開業による観光客等利用者の増加により、計画初年度である平成29年度の乗車料金収入は当初計画を上回る収益となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた令和2年度および令和3年度の乗車料金収入は、令和元年度と比べて1/3以上も減少しました。令和4年度以降は一定程度、回復をたどることが見込まれますが、人口の減少などによる市電利用者数の減少により、長期的には乗車人員や乗車料金収入は、減少していくものと予測されます。</p> <table border="1"> <caption>乗車人員と乗車料金収入の見通し (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>乗車人員 (千人数)</th> <th>乗車料金収入 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H29</td><td>5,800</td><td>1,300</td></tr> <tr><td>H30</td><td>5,500</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>R1</td><td>5,500</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3,200</td><td>550</td></tr> <tr><td>R3</td><td>3,500</td><td>600</td></tr> <tr><td>R4</td><td>4,200</td><td>750</td></tr> <tr><td>R5</td><td>4,500</td><td>800</td></tr> <tr><td>R6</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> <tr><td>R7</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> <tr><td>R8</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> </tbody> </table>	年度	乗車人員 (千人数)	乗車料金収入 (百万円)	H29	5,800	1,300	H30	5,500	1,200	R1	5,500	1,200	R2	3,200	550	R3	3,500	600	R4	4,200	750	R5	4,500	800	R6	5,300	850	R7	5,300	850	R8	5,300	850	<p>北海道新幹線の開業による観光客等利用者の増加により、計画初年度である平成29年度の乗車料金収入は当初計画を上回る収益となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた令和2年度および令和3年度の乗車料金収入は、令和元年度と比べて1/3を超える減収となりました。令和4年度以降は一定程度、回復をたどることが見込まれますが、人口の減少などによる市電利用者数の減少により、乗車料金収入は、減少していく見込みとなっています。</p> <table border="1"> <caption>乗車人員と乗車料金収入の見通し (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>乗車人員 (千人数)</th> <th>乗車料金収入 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H29</td><td>5,800</td><td>1,300</td></tr> <tr><td>H30</td><td>5,500</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>R1</td><td>5,500</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>R2</td><td>3,200</td><td>550</td></tr> <tr><td>R3</td><td>3,500</td><td>600</td></tr> <tr><td>R4</td><td>4,200</td><td>750</td></tr> <tr><td>R5</td><td>4,500</td><td>800</td></tr> <tr><td>R6</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> <tr><td>R7</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> <tr><td>R8</td><td>5,300</td><td>850</td></tr> </tbody> </table>	年度	乗車人員 (千人数)	乗車料金収入 (百万円)	H29	5,800	1,300	H30	5,500	1,200	R1	5,500	1,200	R2	3,200	550	R3	3,500	600	R4	4,200	750	R5	4,500	800	R6	5,300	850	R7	5,300	850	R8	5,300	850
年度	乗車人員 (千人数)	乗車料金収入 (百万円)																																																																		
H29	5,800	1,300																																																																		
H30	5,500	1,200																																																																		
R1	5,500	1,200																																																																		
R2	3,200	550																																																																		
R3	3,500	600																																																																		
R4	4,200	750																																																																		
R5	4,500	800																																																																		
R6	5,300	850																																																																		
R7	5,300	850																																																																		
R8	5,300	850																																																																		
年度	乗車人員 (千人数)	乗車料金収入 (百万円)																																																																		
H29	5,800	1,300																																																																		
H30	5,500	1,200																																																																		
R1	5,500	1,200																																																																		
R2	3,200	550																																																																		
R3	3,500	600																																																																		
R4	4,200	750																																																																		
R5	4,500	800																																																																		
R6	5,300	850																																																																		
R7	5,300	850																																																																		
R8	5,300	850																																																																		

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																												
26	<p>(新)</p> <p>(新)</p>	<p>(3) 将来の財政状況</p> <p>電気料金や資材価格等の高騰などによる想定を超える経営環境の悪化により、引き続き現行の乗車料金体系を維持した場合、令和8年度には3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。</p> <p>【将来の財政状況】</p> <table border="1"> <caption>【将来の財政状況】のデータ (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>当年度財源過不足額 (億円)</th> <th>当年度累積財源残額 (億円)</th> <th>企業債残高 (億円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H29</td><td>0.5</td><td>3.8</td><td>18</td></tr> <tr><td>H30</td><td>0.5</td><td>4.2</td><td>19</td></tr> <tr><td>R1</td><td>0.5</td><td>4.8</td><td>22</td></tr> <tr><td>R2</td><td>-2.5</td><td>2.3</td><td>24</td></tr> <tr><td>R3</td><td>-1.5</td><td>0.8</td><td>22</td></tr> <tr><td>R4</td><td>-0.5</td><td>0.8</td><td>25</td></tr> <tr><td>R5</td><td>-1.0</td><td>-0.2</td><td>28</td></tr> <tr><td>R6</td><td>-1.5</td><td>-1.2</td><td>30</td></tr> <tr><td>R7</td><td>-1.5</td><td>-2.2</td><td>30</td></tr> <tr><td>R8</td><td>-1.5</td><td>-3.2</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	年度	当年度財源過不足額 (億円)	当年度累積財源残額 (億円)	企業債残高 (億円)	H29	0.5	3.8	18	H30	0.5	4.2	19	R1	0.5	4.8	22	R2	-2.5	2.3	24	R3	-1.5	0.8	22	R4	-0.5	0.8	25	R5	-1.0	-0.2	28	R6	-1.5	-1.2	30	R7	-1.5	-2.2	30	R8	-1.5	-3.2	32
年度	当年度財源過不足額 (億円)	当年度累積財源残額 (億円)	企業債残高 (億円)																																											
H29	0.5	3.8	18																																											
H30	0.5	4.2	19																																											
R1	0.5	4.8	22																																											
R2	-2.5	2.3	24																																											
R3	-1.5	0.8	22																																											
R4	-0.5	0.8	25																																											
R5	-1.0	-0.2	28																																											
R6	-1.5	-1.2	30																																											
R7	-1.5	-2.2	30																																											
R8	-1.5	-3.2	32																																											
26	<p>2 将来の課題</p> <p>本市の交通事業は、<u>人口減少などに加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う乗車料金収入の減少によって、一層厳しい経営状況となる中、経営計画および本ビジョンに基づき健全化に向けた各種対策を実施してきました。</u></p> <p><u>今後においても本市の人口は減少が見込まれており、これに伴って乗車料金収入も減少が見込まれます。</u></p> <p><u>このため、将来にわたって路面電車を維持していくため、引き続き輸送の安全確保に向けた各種対策を行うとともに、より一層の利用促進を図ることで必要な収入を確保していくことが重要な課題となっています。</u></p>	<p>2 将来の課題</p> <p>本市の交通事業は、<u>電気料金や資材価格等の高騰に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど、想定を超える経営環境の悪化により、本ビジョンの最終年である令和8年度末に3億円を超える資金不足が生じる見通しとなりました。</u></p> <p><u>将来にわたって路面電車を維持していくためには、引き続き輸送の安全確保に向けた各種対策を行うとともに、乗車料金の見直しや、より一層の利用促進に繋がる施策の実施など各般の取組を進め、必要な収入を確保していくことが重要となります。</u></p>																																												

頁	現 行（令和5年3月改訂）	改 定 内 容																														
29	第6章 将来に向けた目標と取組	第6章 将来に向けた目標と取組																														
	1 施策体系	1 施策体系																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 389 629 427">基本方針</th> <th data-bbox="629 389 846 427">施策目標</th> <th data-bbox="846 389 1205 427">主要施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 459 629 596"> 1 安全で信頼される公共交通  </td> <td data-bbox="629 459 846 596">(1) 安全性の向上</td> <td data-bbox="846 459 1205 596"> ①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 628 629 868"> 2 便利で快適な輸送サービスの提供  </td> <td data-bbox="629 628 846 868"> (1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上 </td> <td data-bbox="846 628 1205 868"> ①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 900 629 1034"> 3 まちや地域への貢献  </td> <td data-bbox="629 900 846 1034">(1) 地域社会への貢献</td> <td data-bbox="846 900 1205 1034"> ①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1066 629 1203"> 4 経営基盤の強化  </td> <td data-bbox="629 1066 846 1203"> (1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化 </td> <td data-bbox="846 1066 1205 1203"> ①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり </td> </tr> </tbody> </table>	基本方針	施策目標	主要施策	1 安全で信頼される公共交通 	(1) 安全性の向上	①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化	2 便利で快適な輸送サービスの提供 	(1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上	①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化	3 まちや地域への貢献 	(1) 地域社会への貢献	①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減	4 経営基盤の強化 	(1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化	①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1218 389 1576 427">基本方針</th> <th data-bbox="1576 389 1794 427">施策目標</th> <th data-bbox="1794 389 2150 427">主要施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1218 459 1576 596"> 1 安全で信頼される公共交通  </td> <td data-bbox="1576 459 1794 596">(1) 安全性の向上</td> <td data-bbox="1794 459 2150 596"> ①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 628 1576 868"> 2 便利で快適な輸送サービスの提供  </td> <td data-bbox="1576 628 1794 868"> (1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上 </td> <td data-bbox="1794 628 2150 868"> ①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 900 1576 1034"> 3 まちや地域への貢献  </td> <td data-bbox="1576 900 1794 1034">(1) 地域社会への貢献</td> <td data-bbox="1794 900 2150 1034"> ①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1218 1066 1576 1203"> 4 経営基盤の強化  </td> <td data-bbox="1576 1066 1794 1203"> (1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化 </td> <td data-bbox="1794 1066 2150 1203"> ①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ③乗車料金等の改定 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり </td> </tr> </tbody> </table>	基本方針	施策目標	主要施策	1 安全で信頼される公共交通 	(1) 安全性の向上	①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化	2 便利で快適な輸送サービスの提供 	(1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上	①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化	3 まちや地域への貢献 	(1) 地域社会への貢献	①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減	4 経営基盤の強化 	(1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化	①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ③乗車料金等の改定 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり
基本方針	施策目標	主要施策																														
1 安全で信頼される公共交通 	(1) 安全性の向上	①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化																														
2 便利で快適な輸送サービスの提供 	(1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上	①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化																														
3 まちや地域への貢献 	(1) 地域社会への貢献	①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減																														
4 経営基盤の強化 	(1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化	①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり																														
基本方針	施策目標	主要施策																														
1 安全で信頼される公共交通 	(1) 安全性の向上	①施設の計画的な改良・更新 ②運転技能向上への取組の推進 ③安全管理体制の強化 ④軌道内電車優先運行についての啓発強化																														
2 便利で快適な輸送サービスの提供 	(1) 快適性の向上 (2) 利便性の向上	①車両の改良・更新 ②職員の接客マナーの向上 ①情報発信の強化 ②ICカードシステムの活用 ③乗客需要に見合った適切な運行本数の確保 ④料金体系についての調査研究 ⑤交通機関相互の連携強化																														
3 まちや地域への貢献 	(1) 地域社会への貢献	①地域を支える取組の推進 ②人にやさしい公共交通へ向けた取組の推進 ③環境負荷の低減																														
4 経営基盤の強化 	(1) 収益力の向上 (2) 経営の効率化	①市電の利用促進 ②広告料収入の確保 ③乗車料金等の改定 ①コスト削減の取組の推進 ②効率的な組織づくり																														

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																																																																																																																										
31 ・ 32	<p data-bbox="277 197 640 225">3 主要施策と具体的な取組</p> <p data-bbox="277 268 640 371">基本方針1 安全で信頼される公共交通 施策目標 (1) 安全性の向上</p> <p data-bbox="277 416 1196 555">①施設の計画的な改良・更新 ・安全で安定した輸送サービスを提供するため、定期的な点検や修繕を行い適切な維持管理に努めるとともに、<u>軌道の改良や電柱の更新</u>などを計画的に進めます。</p> <div data-bbox="331 596 1079 1273"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="10">施策の実施期間</th> </tr> <tr> <th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">①軌道、電路等施設の計画的な更新</td> </tr> <tr> <td colspan="10">軌道改良</td> </tr> <tr> <td>(湯温泉ほか)</td><td>安全地帯改良</td><td>(湯温泉)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(十字街)</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(駅前通)</td><td>電路改良</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(駅前通)</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>電路改良</td><td>(国道279)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(国道279)</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>電柱更新</td> </tr> </tbody> </table> </div>	施策の実施期間										H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	①軌道、電路等施設の計画的な更新										軌道改良										(湯温泉ほか)	安全地帯改良	(湯温泉)					(十字街)			(駅前通)	電路改良					(駅前通)					電路改良	(国道279)					(国道279)												電柱更新	<p data-bbox="1225 197 1588 225">3 主要施策と具体的な取組</p> <p data-bbox="1225 268 1588 371">基本方針1 安全で信頼される公共交通 施策目標 (1) 安全性の向上</p> <p data-bbox="1225 416 2143 555">①施設の計画的な改良・更新 ・安全で安定した輸送サービスを提供するため、定期的な点検や修繕を行い適切な維持管理に努めるとともに、<u>軌道改良のほか、変電所や電柱の更新</u>などを計画的に進めます。</p> <div data-bbox="1312 596 2060 1366"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="10">施策の実施期間</th> </tr> <tr> <th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">①軌道、電路等施設の計画的な更新</td> </tr> <tr> <td colspan="10">軌道改良</td> </tr> <tr> <td>(湯の川温泉ほか)</td><td>安全地帯改良</td><td>(湯の川温泉)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(十字街(末広町))</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(駅前通)</td><td>電路改良</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(駅前通)</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>電路改良</td><td>(国道279)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(国道279)</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>電柱更新</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>変電所設備更新</td> </tr> </tbody> </table> </div>	施策の実施期間										H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	①軌道、電路等施設の計画的な更新										軌道改良										(湯の川温泉ほか)	安全地帯改良	(湯の川温泉)					(十字街(末広町))			(駅前通)	電路改良					(駅前通)					電路改良	(国道279)					(国道279)												電柱更新										変電所設備更新
施策の実施期間																																																																																																																																																																												
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8																																																																																																																																																																			
①軌道、電路等施設の計画的な更新																																																																																																																																																																												
軌道改良																																																																																																																																																																												
(湯温泉ほか)	安全地帯改良	(湯温泉)					(十字街)																																																																																																																																																																					
(駅前通)	電路改良					(駅前通)																																																																																																																																																																						
	電路改良	(国道279)					(国道279)																																																																																																																																																																					
									電柱更新																																																																																																																																																																			
施策の実施期間																																																																																																																																																																												
H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8																																																																																																																																																																			
①軌道、電路等施設の計画的な更新																																																																																																																																																																												
軌道改良																																																																																																																																																																												
(湯の川温泉ほか)	安全地帯改良	(湯の川温泉)					(十字街(末広町))																																																																																																																																																																					
(駅前通)	電路改良					(駅前通)																																																																																																																																																																						
	電路改良	(国道279)					(国道279)																																																																																																																																																																					
									電柱更新																																																																																																																																																																			
									変電所設備更新																																																																																																																																																																			

頁	現 行（令和5年3月改訂）	改 定 内 容
	第6章 将来に向けた目標と取組	第6章 将来に向けた目標と取組
	3 主要施策と具体的な取組	3 主要施策と具体的な取組
35	<p>基本方針2 便利で快適な輸送サービスの提供 施策目標 （2）利便性の向上</p> <p>① （略）</p> <p>② （略）</p> <p>③ （略）</p> <p>④料金体系についての調査研究 ・利用しやすい料金体系について、調査研究を進めます。</p> <p>⑤ （略）</p>	<p>基本方針2 便利で快適な輸送サービスの提供 施策目標 （2）利便性の向上</p> <p>① （略）</p> <p>② （略）</p> <p>③ （略）</p> <p>④料金体系についての調査研究 ・利用しやすい料金体系について、調査研究を進めます。 ・<u>学生や高齢者に対する割安な全線定期券の販売に向けた取組を進めます。</u> ・<u>運転免許返納者に対する割引制度の導入に向けた取組を進めます。</u> ・<u>同伴幼児の無料人数の拡大に向けた取組を進めます。</u></p> <p>⑤ （略）</p>
37	<p>基本方針4 経営基盤の強化 施策目標 （1）収益力の向上</p> <p>① （略）</p> <p>② （略）</p> <p><u>（新）</u></p>	<p>基本方針4 経営基盤の強化 施策目標 （1）収益力の向上</p> <p>① （略）</p> <p>② （略）</p> <p><u>③乗車料金改定等の実施</u> ・<u>今後の収支や財政状況を踏まえ、乗車料金およびポイントサービスの見直しに向けた取組を進めます。</u></p>

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																																																																																															
	第7章 安定した事業運営に向けて	第7章 安定した事業運営に向けて																																																																																																																																															
	1 投資計画	1 投資計画																																																																																																																																															
39	<p style="text-align: right;">(税込単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #D9E1F2;">区 分</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>計画期間計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">建設改良費</td> <td>軌道費</td> <td>24</td> <td>58</td> <td>186</td> <td>165</td> <td></td> <td>276</td> <td>146</td> <td>246</td> <td>196</td> <td>1,493</td> </tr> <tr> <td>電路費</td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td>16</td> <td>90</td> <td>205</td> <td>67</td> <td>694</td> </tr> <tr> <td>車両費</td> <td>342</td> <td>183</td> <td>251</td> <td>186</td> <td>65</td> <td>267</td> <td>314</td> <td>154</td> <td>35</td> <td>1,833</td> </tr> <tr> <td>機械その他固定資産取得費</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>18</td> <td></td> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td>420</td> <td>242</td> <td>449</td> <td>400</td> <td>65</td> <td>565</td> <td>553</td> <td>608</td> <td>301</td> <td>469</td> <td>4,069</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 平成29年度～令和3年度は決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は予算額 ※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。</p>	区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計	建設改良費	軌道費	24	58	186	165		276	146	246	196	1,493	電路費	53			31		16	90	205	67	694	車両費	342	183	251	186	65	267	314	154	35	1,833	機械その他固定資産取得費	1	1	11	18		6	4	2	2	3	49	合 計	420	242	449	400	65	565	553	608	301	469	4,069	<p style="text-align: right;">(税込単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #D9E1F2;">区 分</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>計画期間計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">建設改良費</td> <td>軌道費</td> <td>24</td> <td>58</td> <td>186</td> <td>165</td> <td></td> <td>248</td> <td>183</td> <td>398</td> <td>235</td> <td>229</td> <td>1,726</td> </tr> <tr> <td>電路費</td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td></td> <td>16</td> <td>90</td> <td>0</td> <td>248</td> <td>31</td> <td>469</td> </tr> <tr> <td>車両費</td> <td>342</td> <td>183</td> <td>251</td> <td>186</td> <td>65</td> <td>267</td> <td>314</td> <td>170</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>1,836</td> </tr> <tr> <td>機械その他固定資産取得費</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>18</td> <td></td> <td>7</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td>420</td> <td>242</td> <td>449</td> <td>400</td> <td>65</td> <td>539</td> <td>590</td> <td>573</td> <td>514</td> <td>288</td> <td>4,078</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 平成29年度～令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額、令和6年度は予算額 ※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。</p>	区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計	建設改良費	軌道費	24	58	186	165		248	183	398	235	229	1,726	電路費	53			31		16	90	0	248	31	469	車両費	342	183	251	186	65	267	314	170	30	28	1,836	機械その他固定資産取得費	1	1	11	18		7	4	4			47	合 計	420	242	449	400	65	539	590	573	514	288	4,078
区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計																																																																																																																																						
建設改良費	軌道費	24	58	186	165		276	146	246	196	1,493																																																																																																																																						
	電路費	53			31		16	90	205	67	694																																																																																																																																						
	車両費	342	183	251	186	65	267	314	154	35	1,833																																																																																																																																						
	機械その他固定資産取得費	1	1	11	18		6	4	2	2	3	49																																																																																																																																					
合 計	420	242	449	400	65	565	553	608	301	469	4,069																																																																																																																																						
区 分	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計																																																																																																																																						
建設改良費	軌道費	24	58	186	165		248	183	398	235	229	1,726																																																																																																																																					
	電路費	53			31		16	90	0	248	31	469																																																																																																																																					
	車両費	342	183	251	186	65	267	314	170	30	28	1,836																																																																																																																																					
	機械その他固定資産取得費	1	1	11	18		7	4	4			47																																																																																																																																					
合 計	420	242	449	400	65	539	590	573	514	288	4,078																																																																																																																																						

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容
2	2 財政計画	2 財政計画

区 分		H29	H30	R1	R2
收 益 的 收 入	乗 車 料 金 収 入	1,048	980	986	602
	一 般 会 計 繰 入 金	325	331	331	354
	長 期 前 受 金 戻 入	122	116	91	84
	そ の 他	68	53	50	56
	収 入 計	1,563	1,480	1,458	1,097
	人 件 費	611	618	617	607
	退 職 給 付 費	45	14	18	39
	物 件 費	539	487	488	487
	支 払 利 息	12	11	9	8
	そ の 他	357	353	324	314
支 出 計	1,565	1,482	1,456	1,455	
損 益	△ 2	△ 2	2	△ 359	
資 本 的 收 支	企 業 債	275	239	354	344
	国 庫 補 助 金	78	2	48	22
	一 般 会 計 繰 入 金	59		34	15
	そ の 他				
	収 入 計	413	241	436	381
	建 設 改 良 費	420	242	449	400
	企 業 債 償 還 金	148	152	152	153
	そ の 他				
	支 出 計	568	393	600	552
	資 本 的 収 支 不 足 額	△ 155	△ 152	△ 164	△ 171
補 て ん 財 源	221	196	211	230	
当 年 度 財 源 過 不 足 額	64	42	49	△ 300	
当 年 度 累 積 財 源 残 額	387	429	478	179	
当 年 度 末 企 業 債 残 高	1,844	1,932	2,134	2,326	

※ 平成29年度～令和3年度は決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は予算額
 ※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(税込単位：百万円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計
630	781	855	977	973	968	8,800
508	545	364	402	421	406	3,966
72	60	65	74	71	66	822
64	54	59	61	61	61	585
1,274	1,439	1,342	1,513	1,526	1,501	14,193
611	613	626	624	617	624	6,168
73	51	42	48	52	47	430
496	584	599	509	509	509	5,209
7	6	6	4	4	4	71
341	293	299	357	398	361	3,395
1,528	1,546	1,573	1,543	1,581	1,545	15,273
△ 254	△ 107	△ 230	△ 30	△ 55	△ 44	△ 1,081
65	439	493	504	238	411	3,362
	67	43	58	34	31	383
	49	12	43	26	23	263
65	555	549	605	298	465	4,007
65	565	553	608	301	469	4,069
179	165	179	203	203	219	1,751
244	730	731	811	504	687	5,821
△ 179	△ 175	△ 183	△ 206	△ 206	△ 222	△ 1,813
279	258	271	308	340	257	2,572
△ 154	△ 25	△ 142	73	79	△ 9	△ 322
25	0	△ 142	△ 70	9	0	
2,212	2,486	2,800	3,100	3,135	3,327	

区 分		H29	H30	R1	R2
收 益 的 收 入	乗 車 料 金 収 入	1,048	980	986	602
	一 般 会 計 繰 入 金	325	331	331	354
	長 期 前 受 金 戻 入	122	116	91	84
	そ の 他	68	53	50	56
	収 入 計	1,563	1,480	1,458	1,097
	人 件 費	611	618	617	607
	退 職 給 付 費	45	14	18	39
	物 件 費	539	487	488	487
	支 払 利 息	12	11	9	8
	そ の 他	357	353	324	314
支 出 計	1,565	1,482	1,456	1,455	
損 益	△ 2	△ 2	2	△ 359	
資 本 的 收 支	企 業 債	275	239	354	344
	国 庫 補 助 金	78	2	48	22
	一 般 会 計 繰 入 金	59		34	15
	そ の 他				
	収 入 計	413	241	436	381
	建 設 改 良 費	420	242	449	400
	企 業 債 償 還 金	148	152	152	153
	そ の 他				
	支 出 計	568	393	600	552
	資 本 的 収 支 不 足 額	△ 155	△ 152	△ 164	△ 171
補 て ん 財 源	221	196	211	230	
当 年 度 財 源 過 不 足 額	64	42	49	△ 300	
当 年 度 累 積 財 源 残 額	387	429	478	179	
当 年 度 末 企 業 債 残 高	1,844	1,932	2,134	2,326	

※ 平成29年度～令和4年度は決算額、令和5年度は決算見込額、令和6年度は予算額
 ※ 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

(税込単位：百万円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	計画期間計
630	810	924	950	982	1,135	9,059
508	545	363	398	401	377	3,932
72	60	65	67	70	71	819
64	58	56	56	61	61	581
1,274	1,472	1,408	1,472	1,524	1,643	14,391
611	608	620	627	622	629	6,180
73	51	35	59	53	46	434
496	555	597	590	576	576	5,393
7	5	6	9	7	8	80
341	283	301	349	394	377	3,392
1,528	1,502	1,558	1,644	1,653	1,636	15,479
△ 254	△ 30	△ 150	△ 173	△ 128	7	△ 1,087
65	411	530	412	460	238	3,328
	67	43	89	30	29	408
	49	12	67	23	22	281
65	527	586	568	513	268	4,017
65	539	590	573	514	288	4,078
179	165	179	204	206	221	1,758
244	704	768	776	720	510	5,835
△ 179	△ 177	△ 183	△ 209	△ 207	△ 222	△ 1,818
279	220	244	326	338	246	2,511
△ 154	13	△ 89	△ 55	3	31	△ 395
25	38	△ 51	△ 106	△ 103	△ 72	
2,212	2,457	2,809	3,017	3,271	3,287	

頁	現 行 (令和5年3月改訂)	改 定 内 容																																																																																								
2	2 財政計画	2 財政計画																																																																																								
41	<ul style="list-style-type: none"> ・乗車料金収入 新型コロナウイルス感染症による影響の少ない令和元年度の実績を基準に近年の実績などを踏まえ推計しています。 ・一般会計繰入金 主に減価償却費や建設改良費などに係る費用についての繰入金を見込んでいます。 ・長期前受金戻入 過去に補助金などを財源として取得した固定資産の減価償却時に、減価償却費相当額が収益化されるもので、実際の現金の収入は伴いません。 	<ul style="list-style-type: none"> ・乗車料金収入 令和5年度の決算見込みを基に乗車人員を試算するとともに、乗車料金収入については、将来的な資金不足を解消するため、令和7年12月に全区間を40円引き上げたものと仮定して計上しています。 ・一般会計繰入金 主に減価償却費や建設改良費などに係る費用についての繰入金を見込んでいます。 ・長期前受金戻入 過去に補助金などを財源として取得した固定資産の減価償却時に、減価償却費相当額が収益化されるもので、実際の現金の収入は伴いません。 																																																																																								
3	3 経営の見通し	3 経営の見通し																																																																																								
43	<p>輸送の安全の確保と将来にわたる事業の安定的な運営のため、車両および軌道の改良事業費を増額することから、企業債残高は平成29年度の約19億円から令和8年度には約33億円に増加する見込みであり、当年度累積財源は令和8年度において約40万円の見通しとなっています。</p> <p>今後は、将来にわたって持続可能な公共交通網の構築に向けて市電の役割を果たしていくことはもとより、安定的な経営の維持を前提とした利用しやすい料金体系について調査研究を進めていきます。</p> <table border="1"> <caption>Figure 43: Financial Trends (億円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>当年度累積財源残高 (左軸)</th> <th>企業債残高 (右軸)</th> <th>当年度財源過不足額 (棒グラフ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H29</td><td>3.8</td><td>19</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>H30</td><td>4.2</td><td>20</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>R1</td><td>4.8</td><td>22</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>R2</td><td>1.8</td><td>24</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0.8</td><td>26</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0.5</td><td>28</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R5</td><td>-0.5</td><td>30</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R6</td><td>-0.8</td><td>31</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R7</td><td>-0.8</td><td>32</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R8</td><td>-0.8</td><td>33</td><td>-1.5</td></tr> </tbody> </table>	年度	当年度累積財源残高 (左軸)	企業債残高 (右軸)	当年度財源過不足額 (棒グラフ)	H29	3.8	19	0.5	H30	4.2	20	0.5	R1	4.8	22	0.5	R2	1.8	24	-1.5	R3	0.8	26	-1.5	R4	0.5	28	-1.5	R5	-0.5	30	-1.5	R6	-0.8	31	-1.5	R7	-0.8	32	-1.5	R8	-0.8	33	-1.5	<p>輸送の安全の確保と将来にわたる事業の安定的な運営のため、車両および軌道の改良事業費を増額することから、企業債残高は平成29年度の約19億円から令和8年度には約33億円に増加する見通しです。</p> <p>当年度累積財源については、令和7年12月に乗車料金の見直しを実施した場合、令和8年度末において約7千万円の資金不足となる見通しですが、料金改定により単年度収支の改善が図られていくため、当面は安定した経営を維持することができるものと見込んでいます。</p> <table border="1"> <caption>Figure 43: Financial Trends (億円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>当年度累積財源残高 (左軸)</th> <th>企業債残高 (右軸)</th> <th>当年度財源過不足額 (棒グラフ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H29</td><td>3.8</td><td>19</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>H30</td><td>4.2</td><td>20</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>R1</td><td>4.8</td><td>22</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>R2</td><td>1.8</td><td>24</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R3</td><td>0.8</td><td>26</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R4</td><td>0.5</td><td>28</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R5</td><td>-0.5</td><td>30</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R6</td><td>-0.8</td><td>31</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R7</td><td>-0.8</td><td>32</td><td>-1.5</td></tr> <tr><td>R8</td><td>-0.8</td><td>33</td><td>-1.5</td></tr> </tbody> </table>	年度	当年度累積財源残高 (左軸)	企業債残高 (右軸)	当年度財源過不足額 (棒グラフ)	H29	3.8	19	0.5	H30	4.2	20	0.5	R1	4.8	22	0.5	R2	1.8	24	-1.5	R3	0.8	26	-1.5	R4	0.5	28	-1.5	R5	-0.5	30	-1.5	R6	-0.8	31	-1.5	R7	-0.8	32	-1.5	R8	-0.8	33	-1.5
年度	当年度累積財源残高 (左軸)	企業債残高 (右軸)	当年度財源過不足額 (棒グラフ)																																																																																							
H29	3.8	19	0.5																																																																																							
H30	4.2	20	0.5																																																																																							
R1	4.8	22	0.5																																																																																							
R2	1.8	24	-1.5																																																																																							
R3	0.8	26	-1.5																																																																																							
R4	0.5	28	-1.5																																																																																							
R5	-0.5	30	-1.5																																																																																							
R6	-0.8	31	-1.5																																																																																							
R7	-0.8	32	-1.5																																																																																							
R8	-0.8	33	-1.5																																																																																							
年度	当年度累積財源残高 (左軸)	企業債残高 (右軸)	当年度財源過不足額 (棒グラフ)																																																																																							
H29	3.8	19	0.5																																																																																							
H30	4.2	20	0.5																																																																																							
R1	4.8	22	0.5																																																																																							
R2	1.8	24	-1.5																																																																																							
R3	0.8	26	-1.5																																																																																							
R4	0.5	28	-1.5																																																																																							
R5	-0.5	30	-1.5																																																																																							
R6	-0.8	31	-1.5																																																																																							
R7	-0.8	32	-1.5																																																																																							
R8	-0.8	33	-1.5																																																																																							