

Ⅲ 財政

1 収支推移表

(単位：円・%)

科 目		年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年比率	
		平成29年度	平成30年度							
経 常 収 益	乗 合	普通券		1,185,176,593	1,343,933,078	1,456,503,271	1,046,010,532	1,132,931,864	108.31	
		回数券		418,610,297	169,521,445	0	0	0	-	
		定期券		856,098,084	837,032,260	875,974,116	654,877,419	656,537,510	100.25	
		小計		2,459,884,974	2,350,486,783	2,332,477,387	1,700,887,951	1,789,469,374	105.21	
	合	高齢者等福祉乗車券		690,000,000	690,000,000	690,000,000	690,000,000	708,183,750	100.00	
		計		3,149,884,974	3,040,486,783	3,022,477,387	2,390,887,951	2,497,653,124	104.47	
	収 益	貸切		45,887,638	58,385,546	57,728,724	36,401,390	48,313,077	132.72	
		運送収益		3,195,772,612	3,098,872,329	3,080,206,111	2,427,289,341	2,545,966,201	104.89	
		運送雑収益		40,362,891	39,086,771	40,659,017	41,983,682	45,874,385	109.27	
		営業収益計		3,236,135,503	3,137,959,100	3,120,865,128	2,469,273,023	2,591,840,586	104.96	
		営業外収益	他会計補助金		306,851,821	287,037,039	272,714,089	362,641,213	449,787,745	124.03
			その他		264,633,000	258,883,000	241,177,000	332,020,000	417,679,000	125.80
			その他		42,218,821	28,154,039	31,537,089	30,621,213	32,108,745	104.86
		合計 (A)		3,542,987,324	3,424,996,139	3,393,579,217	2,831,914,236	3,041,628,331	107.41	
経 常 費 用		人 給	給料		784,564,354	778,020,663	771,040,646	919,316,727	898,481,370	97.73
			扶養手当		45,113,000	43,746,180	42,948,722	42,285,800	40,550,800	95.90
	地域手当			126,901,930	125,482,741	124,343,146	146,675,842	141,560,775	96.51	
	小計			956,579,284	947,249,584	938,332,514	1,108,278,369	1,080,592,945	97.50	
	諸 手 当	時間外・休日・夜間		270,523,257	280,169,964	303,737,615	407,471,236	401,006,478	98.41	
		特殊勤務		7,110,600	6,785,800	6,885,200	10,650,600	11,998,000	112.65	
		期末・勤勉		233,515,618	229,373,776	229,175,252	251,698,087	248,686,368	98.80	
		※1 その他		60,734,822	57,596,244	56,321,570	60,277,161	46,558,633	77.24	
	小計		571,884,297	573,925,784	596,119,637	730,097,084	708,249,479	97.01		
	費	賞与引当金繰入額		128,788,000	126,918,500	135,529,000	137,308,000	129,163,000	94.07	
		報酬		334,494,077	336,133,961	324,713,790	163,800	154,700	94.44	
		退職給付費		94,655,329	7,148,454	72,337,287	91,674,636	111,944,854	122.11	
		うち退職給付引当金		94,655,329	7,148,454	72,337,287	91,674,636	111,944,854	122.11	
		貸金		37,951,294	40,177,905	38,542,026	0	0	-	
		法定福利費		385,564,008	385,476,975	382,977,097	373,102,936	358,767,182	96.16	
		法定福利費引当金繰入額		26,589,000	26,011,802	25,839,000	25,907,000	24,138,000	93.17	
		計		2,536,505,289	2,443,042,965	2,514,390,351	2,466,531,825	2,413,010,160	97.83	
		物 件 費	ガソリン・油脂・軽油		204,950,628	241,058,563	228,726,398	186,297,473	231,349,136	124.18
			車両修繕費		120,445,054	133,725,947	147,254,478	166,034,262	158,842,730	95.67
	その他			9,049,129	16,923,809	11,295,139	11,493,063	7,998,832	69.60	
	計			334,444,811	391,708,319	387,276,015	363,824,798	398,190,698	109.45	
	経費		350,587,400	297,309,699	271,246,880	286,095,375	277,204,838	96.89		
	減 価 償 却 費 外	減価償却費		254,860,239	305,985,351	301,717,157	225,581,520	246,495,347	109.27	
		うち減価償却費		247,116,795	303,310,439	300,925,935	220,430,267	239,792,582	108.78	
		うち資産減耗費		7,743,444	2,674,912	791,222	5,151,253	6,702,765	130.12	
	営業費用		3,476,397,739	3,438,046,334	3,474,630,403	3,342,033,518	3,334,901,043	99.79		
	営 業 外 費 用	うち企業債利息		179,471	104,260	79,400	124,943	95,497	76.43	
うち雑支出			0	0	0	0	0	-		
うち雑支出			0	0	0	0	0	-		
うち退職給与繰延償却			0	0	0	0	0	-		
合計 (B)		3,476,577,210	3,438,150,594	3,474,709,803	3,342,158,461	3,334,996,540	99.79			
経常損益 (A)-(B)=(C)		66,410,114	-13,154,455	-81,130,586	-510,244,225	-293,368,209	57.50			

※1. 諸手当のその他には児童手当を含む。

(単位：円・%)

科 目		年 度					前年比率
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
特別損益	特別利益 (D)	0	0	0	1,801,481	3,816,687	211.86
	うち 他会計補助金	0	0	0	0	0	-
	特別損失 (E)	5,303,315	2,533,370	0	528,756	3,827,655	723.90
	現金支出 内書	0	0	0	0	0	-
特別損益 (D)-(E)=(F)		-5,303,315	-2,533,370	0	1,272,725	-10,968	-
純 損 益 (C)+(F)		61,106,799	-15,687,825	-81,130,586	-508,971,500	-293,379,177	57.64
その他未処分利益剰余金変動額		0	0	0	0	0	-
翌年度繰越欠損金		0	0	0	0	0	-
当年度未処分利益剰余金		3,212,575,404	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	88.75
利益剰余金処分額		0	0	0	0	0	-
	減債積立金	0	0	0	0	0	-
	利益積立金	0	0	0	0	0	-
	建設改良積立金	0	0	0	0	0	-
翌年度繰越利益剰余金		3,212,575,404	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	88.75
資本的収入	他会計補助金	0	0	0	0	0	-
	その他補助金	0	0	0	0	0	-
	固定資産売却代金	3,439,800	1,836,000	0	4,598,520	10,034,314	218.21
	有価証券売却代金	998,765,000	0	500,000,000	400,000,000	0	皆減
	寄附金	0	0	0	0	0	-
税込	合計 (G)	1,002,204,800	1,836,000	500,000,000	404,598,520	10,034,314	2.48
資本的支出	建設改良費	563,993,408	347,289,140	39,445,659	249,766,676	232,426,040	93.06
	企業債償還金	0	0	0	0	0	-
	出資金	0	0	0	0	0	-
	投資	400,000,000	200,000,000	0	0	398,894,000	皆増
税込	合計 (H)	963,993,408	547,289,140	39,445,659	249,766,676	631,320,040	252.76
収支差引 (G)-(H)=(J)		38,211,392	-545,453,140	460,554,341	154,831,844	-621,285,726	-
資金 余剰	当年度資金過不足額	436,129,533	-361,209,669	641,310,061	-142,331,697	-722,485,727	507.61
	当年度末資金余剰額	4,566,538,510	4,205,328,841	4,846,638,902	4,704,307,205	3,981,821,478	84.64

2 損益計算書

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
営業収益	3,236,135,503	3,137,959,100	3,120,865,128	2,469,273,023	2,591,840,586
運送収益	3,195,772,612	3,098,872,329	3,080,206,111	2,427,289,341	2,545,966,201
運送雑収益	40,362,891	39,086,771	40,659,017	41,983,682	45,874,385
営業費用	3,476,397,739	3,438,046,334	3,474,630,403	3,342,033,518	3,334,901,043
運転費	2,289,702,941	2,265,225,506	2,304,184,763	2,205,308,683	2,198,677,533
車両修繕費	165,419,085	178,151,341	191,681,815	210,148,668	202,856,414
その他修繕費	6,295,898	4,375,808	4,274,240	5,797,880	39,221,505
固定資産減価償却費	247,116,795	303,310,439	300,925,935	220,430,267	239,792,582
資産減耗費	7,743,444	2,674,912	791,222	5,151,253	6,702,765
施設損害保険料	32,664,183	33,207,711	33,029,264	29,962,392	29,777,118
施設使用料	2,952,739	2,444,287	2,396,804	2,428,179	2,654,454
運輸管理費	538,499,006	470,404,554	423,259,584	425,040,474	398,252,614
一般管理費	179,954,448	172,058,376	207,669,876	231,476,622	211,009,958
自動車重量税	6,049,200	6,193,400	6,416,900	6,289,100	5,956,100
営業利益(△損失)	△ 240,262,236	△ 300,087,234	△ 353,765,275	△ 872,760,495	△ 743,060,457
営業外収益	306,851,821	287,037,039	272,714,089	362,641,213	449,787,745
受取利息及び配当金	3,870,332	2,329,417	2,612,067	1,724,000	1,293,000
他会計補助金	264,633,000	258,883,000	241,177,000	332,020,000	417,679,000
長期前受金戻入	32,026,063	18,689,629	17,022,573	19,083,695	19,727,682
雑収益	6,322,426	7,134,993	11,902,449	9,813,518	11,088,063
営業外費用	179,471	104,260	79,400	124,943	95,497
支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0
雑支出	179,471	104,260	79,400	124,943	95,497
繰延勘定償却	0	0	0	0	0
経常利益(△損失)	66,410,114	△ 13,154,455	△ 81,130,586	△ 510,244,225	△ 293,368,209
特別利益	0	0	0	1,801,481	3,816,687
固定資産売却益	0	0	0	1,801,481	3,816,687
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
その他特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	5,303,315	2,533,370	0	528,756	3,827,655
固定資産売却損	5,303,315	2,533,370	0	0	3,827,655
過年度損益修正損	0	0	0	528,756	0
手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0
当年度純利益(△損失)	61,106,799	△ 15,687,825	△ 81,130,586	△ 508,971,500	△ 293,379,177
前年度繰越利益剰余金	3,151,468,605	3,212,575,404	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	3,212,575,404	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316

3 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
1. 固定資産	6,075,277,979	6,291,846,278	5,529,800,062	5,134,829,848	5,492,803,732
(1) 有形固定資産	4,594,022,619	4,646,576,358	4,420,335,582	4,347,010,448	4,365,046,976
イ 車両	3,618,787,733	3,631,436,133	3,631,436,133	3,543,737,983	3,444,608,601
減価償却累計額	3,257,240,210	3,280,977,395	3,351,600,713	3,306,940,676	3,109,762,773
小計	361,547,523	350,458,738	279,835,420	236,797,307	334,845,828
ロ 建物	957,363,291	974,913,291	974,913,291	987,979,817	978,181,137
減価償却累計額	590,298,113	605,458,592	620,777,810	627,294,481	626,507,775
小計	367,065,178	369,454,699	354,135,481	360,685,336	351,673,362
ハ 構築物	782,949,657	800,367,017	833,482,307	878,451,407	896,466,346
減価償却累計額	610,668,822	623,766,245	647,517,010	673,962,890	698,285,553
小計	172,280,835	176,600,772	185,965,297	204,488,517	198,180,793
ニ 機械及び装置	95,306,611	95,306,611	88,846,611	88,846,611	94,453,811
減価償却累計額	70,712,476	76,163,945	71,073,245	74,849,314	70,998,734
小計	24,594,135	19,142,666	17,773,366	13,997,297	23,455,077
ホ 工具器具及び備品	850,114,484	1,044,372,050	1,046,191,030	1,028,127,080	1,022,363,980
減価償却累計額	498,940,955	616,801,986	766,914,431	800,434,508	868,821,483
小計	351,173,529	427,570,064	279,276,599	227,692,572	153,542,497
ヘ 土地	3,303,349,419	3,303,349,419	3,303,349,419	3,303,349,419	3,303,349,419
ト 建設仮勘定	14,012,000	0	0	0	0
(2) 無形固定資産	180,816,880	144,704,680	108,772,480	187,019,400	128,041,756
イ その他無形固定資産	180,816,880	144,704,680	108,772,480	187,019,400	128,041,756
(3) 投資	1,300,438,480	1,500,565,240	1,000,692,000	600,800,000	999,715,000
イ 投資有価証券	1,299,638,480	1,499,765,240	999,892,000	600,000,000	998,765,000
ロ 出資金	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
ハ その他投資	0	0	0	0	150,000
2. 流動資産	5,277,844,196	4,755,069,770	5,387,818,103	5,410,567,473	4,531,807,588
(1) 現金預金	5,163,761,076	4,667,659,907	5,321,296,727	5,311,443,965	4,074,823,517
(2) 未収金	112,028,093	85,891,641	64,256,694	75,051,554	454,773,629
(3) 有価証券	0	0	0	0	0
(4) 貯蔵品	2,002,127	1,461,252	2,138,642	1,711,710	2,160,682
(5) 前払費用	0	0	126,040	50,390	49,760
(6) 前払金	52,900	56,970	0	0	0
(7) その他流動資産	0	0	0	22,309,854	0
資 産 合 計	11,353,122,175	11,046,916,048	10,917,618,165	10,545,397,321	10,024,611,320
3. 固定負債	1,218,738,724	1,105,054,448	1,079,613,652	1,063,321,586	1,008,149,202
(1) 引当金	1,218,738,724	1,105,054,448	1,079,613,652	1,063,321,586	1,008,149,202
4. 流動負債	711,305,686	549,740,929	541,179,201	706,260,268	549,986,110
(1) 未払金	536,121,851	297,622,002	266,642,782	429,313,562	282,293,980
(2) 引当金	155,377,000	152,930,302	161,368,000	163,215,000	153,301,000
(3) 預り金	19,806,835	28,080,745	35,949,659	38,254,036	38,397,880
(4) 前受金	0	71,107,880	77,218,760	75,477,670	75,993,250
5. 繰延収益	336,665,563	321,396,294	307,231,521	295,193,176	279,232,894
(1) 長期前受金	1,304,530,160	1,288,468,520	1,290,570,030	1,242,895,480	1,204,928,269
(2) 収益化累計額	967,864,597	967,072,226	983,338,509	947,702,304	925,695,375
負 債 合 計	2,266,709,973	1,976,191,671	1,928,024,374	2,064,775,030	1,837,368,206
6. 資本金	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590
(1) 自己資本金	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590	4,931,829,590
イ 繰入資本金	380,213,198	380,213,198	380,213,198	380,213,198	380,213,198
ロ 組入資本金	4,551,616,392	4,551,616,392	4,551,616,392	4,551,616,392	4,551,616,392
7. 剰余金	4,154,582,612	4,138,894,787	4,057,764,201	3,548,792,701	3,255,413,524
(1) 資本剰余金	925,007,208	925,007,208	925,007,208	925,007,208	925,007,208
イ 受贈財産評価額	139,992,208	139,992,208	139,992,208	139,992,208	139,992,208
ロ 寄附金	0	0	0	0	0
ハ 補助金	0	0	0	0	0
ニ その他資本剰余金	785,015,000	785,015,000	785,015,000	785,015,000	785,015,000
(2) 利益剰余金	3,229,575,404	3,213,887,579	3,132,756,993	2,623,785,493	2,330,406,316
イ 利益積立金	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
ロ 建設改良積立金	0	0	0	0	0
ハ 当年度未処分利益剰余金	3,212,575,404	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316
資 本 合 計	9,086,412,202	9,070,724,377	8,989,593,791	8,480,622,291	8,187,243,114
負 債 資 本 合 計	11,353,122,175	11,046,916,048	10,917,618,165	10,545,397,321	10,024,611,320

4 補助金等

ア. 一般会計補助金

(単位：円、税込み)

科目	項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		
営業収益	市営バス高齢者無料乗車制度及び市営バス高齢者割引乗車制度に関する負担金		600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	618,183,750	
		対象人員	割引乗車券	—	—	—	—	1,504
			無料乗車券	21,340	21,340	21,340	21,340	46,154
		※令和2年度まで「高齢者に係る高槻市自動車運送事業会計に対する補助金」	輸送人員	割引乗車券	—	—	—	—
	無料乗車券			3,364,891	4,685,718	5,965,352	4,090,851	4,178,476
	障がい者に係る高槻市自動車運送事業会計に対する補助金		90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	
		対象人員	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	
		輸送人員	905,217	1,220,184	1,552,597	1,240,490	1,259,154	
	計		690,000,000	690,000,000	690,000,000	690,000,000	708,183,750	
	営業外収益	高槻市通学定期券特別割引補助金	4,920,000	4,333,000	3,987,000	3,856,000	3,182,000	
高槻市生活交通路線維持事業補助金 (旧不採算路線運行に伴う補助金)		208,860,000	207,625,000	196,108,000	265,733,000	314,518,000		
高槻市公共交通事業者特別応援金		0	0	0	4,800,000	4,800,000		
計		213,780,000	211,958,000	200,095,000	274,389,000	322,500,000		
収益的収入 計		903,780,000	901,958,000	890,095,000	964,389,000	1,030,683,750		
資本的収入		0	0	0	0	0		
合 計		903,780,000	901,958,000	890,095,000	964,389,000	1,030,683,750		

※輸送人員は平成30年10月から実数値で計上

イ. 府・国補助金

科目	項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
府	社会資本整備総合交付金 (バス発車時刻案内モニター) ※平成26年度：850万円	0	0	0	0	0
国	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	0	0	0	60,000	0
計		0	0	0	60,000	0

ウ. 一般会計繰入金

科目	項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
営業外収益	バス事業の職員に係る共済追加費用の負担に要する経費	31,583,000	29,209,000	24,197,000	24,500,000	21,354,000
	地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費	0	0	0	13,154,000	59,961,000
	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	19,270,000	17,716,000	16,885,000	14,917,000	13,864,000
	経営戦略の策定等に要する経費	0	0	0	5,000,000	0
計		50,853,000	46,925,000	41,082,000	57,571,000	95,179,000

5 広告収入明細

(単位：円、税込み)

位置	番号	区分	年度				
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
車 内 告	1	運 転 席 後 部 電 照	1,814,400	2,332,800	2,354,400	1,900,800	1,663,200
	2-1	ポ ス タ ー 枠	974,592	1,181,952	1,192,896	1,203,840	1,203,840
	2-2	ポ ス タ ー 枠 (行 政)	728,977	397,644	1,164,893	1,313,373	1,405,992
	3	運 転 席 後 部 枠	1,638,144	1,586,952	1,601,646	1,268,740	1,094,940
	4	座 席 後 部 枠	0	97,200	98,100	99,000	0
	5	後 部 ス テ ッ カ ー	0	0	0	0	0
	6	側 面 窓 柱 枠	1,247,400	861,062	869,035	525,140	349,206
	7	表 示 灯 電 照	272,160	272,160	336,280	646,800	646,800
	8	扉 横 シ ー ト 内 側	777,600	777,600	784,800	704,000	660,000
	9	運 転 席 後 部 ボ ッ ク ス	388,800	388,800	392,400	132,000	0
10	運 転 席 後 部 大	0	0	0	0	99,000	
		計	7,842,073	7,896,170	8,794,450	7,793,693	7,122,978
車 外 告	1	側 面 大 型	5,526,144	5,526,144	5,849,376	5,445,440	5,216,640
	2	側 面 小 型	0	0	0	0	0
	3	後 面 大 型	6,368,544	5,559,840	5,611,320	5,525,520	5,456,880
	4	側 面 大 型 シ ー ト	544,320	544,320	549,360	184,800	0
	5	扉 横 シ ー ト ロ ン グ	4,665,600	3,110,400	3,139,200	1,848,000	1,188,000
	6	扉 横 シ ー ト 大	1,710,720	1,710,720	1,726,560	2,323,200	2,613,600
	7	扉 横 シ ー ト 小	0	0	0	0	0
	8	ラ ッ ピ ン グ (側 面 及 び 後 面)	5,443,200	4,626,720	4,944,240	6,606,600	8,731,800
	9	ラ ッ ピ ン グ (小 型)	0	0	0	23,100	531,300
	10	ラ ッ ピ ン グ (後 面)	1,749,600	2,916,000	2,943,000	3,762,000	4,158,000
	11	フ ロ ン ト マ ス ク (前 面)	0	0	110,879	1,452,000	3,872,000
	12	後 部 ガ ラ ス 面 ス テ ッ カ ー	0	0	0	269,500	418,000
		計	26,008,128	23,994,144	24,873,935	27,440,160	32,186,220
待 合 所 告 等	1	JR 富 田 駅 フ ェ ン ス (大)	362,880	362,880	366,240	369,600	369,600
	2	JR 富 田 駅 フ ェ ン ス (小)	220,320	330,480	333,540	336,600	336,600
	3	JR 富 田 駅 フ ェ ン ス (安 全 柵)	32,400	155,520	156,960	158,400	158,400
	4	JR 富 田 駅 北 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム	155,520	155,520	156,960	158,400	158,400
	5	阪 急 高 槻 駅 6 番 の り ば (電 照 看 板)	0	0	49,500	198,000	198,000
		計	771,120	1,004,400	1,063,200	1,221,000	1,221,000
		案 内 放 送	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,560,000	7,700,000
		ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ	621,000	932,040	1,072,672	1,213,300	1,213,300
		合 計	42,802,321	41,386,752	43,364,256	45,228,149	49,443,492

6 軽油費

(税抜き)

区分		年度				
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
使用量 (リットル)		2,335,880	2,403,820	2,397,890	2,330,460	2,206,260
金額 (円)		200,995,473	238,230,815	225,261,250	182,938,512	227,981,948
平均単価 (円・銭)		86.05	99.11	93.94	78.50	103.33
期 別 単 価 (円)	4月					94.12
	5月	81.50	99.03	97.54	68.27	95.83
	6月					99.18
	7月					101.66
	8月	81.60	102.14	93.09	78.30	99.35
	9月					100.81
	10月					108.04
	11月	89.53	100.47	94.51	78.92	109.49
	12月					102.66
	1月					109.64
	2月	93.47	93.67	90.20	88.92	112.58
	3月					113.78
総走行キロ (Km)		5,350,367.6	5,377,578.1	5,372,190.1	5,296,824.4	5,017,306.1
燃費 (走行キロ / 1リットル)		2.291	2.237	2.240	2.273	2.274
単価 (円 / 1 Km)		37.567	44.301	41.931	34.537	45.439

*平均単価には、軽油引取税 (32.1円) を含む。