

### Ⅲ 財政

#### 1 収支推移表

(単位：円・%)

科 目		年 度						
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減率	
経 常 収 益	合	普通券	1,456,503,271	1,046,010,532	1,132,931,864	1,300,378,916	1,360,051,478	4.59
		定期券	875,974,116	654,877,419	656,537,510	710,753,346	762,498,419	7.28
		小計	2,332,477,387	1,700,887,951	1,789,469,374	2,011,132,262	2,122,549,897	5.54
		高齢者等福祉乗車券	690,000,000	690,000,000	708,183,750	782,464,325	809,551,700	3.46
		計	3,022,477,387	2,390,887,951	2,497,653,124	2,793,596,587	2,932,101,597	4.96
	収	貸切	57,728,724	36,401,390	48,313,077	46,399,768	50,620,805	9.10
		運送収益計	3,080,206,111	2,427,289,341	2,545,966,201	2,839,996,355	2,982,722,402	5.03
		運送雑収益	40,659,017	41,983,682	45,874,385	47,274,488	46,795,000	△ 1.01
		営業収益計	3,120,865,128	2,469,273,023	2,591,840,586	2,887,270,843	3,029,517,402	4.93
		営業外収益	272,714,089	362,641,213	449,787,745	457,970,165	445,257,822	△ 2.78
		他会計補助金	241,177,000	332,020,000	417,679,000	404,147,000	359,574,000	△ 11.03
		その他	31,537,089	30,621,213	32,108,745	53,823,165	85,683,822	59.20
		合計 (A)	3,393,579,217	2,831,914,236	3,041,628,331	3,345,241,008	3,474,775,224	3.87
	経 常 費 用	人 給	給料	771,040,646	919,316,727	898,481,370	880,089,089	865,755,835
扶養手当			42,948,722	42,285,800	40,550,800	38,228,219	34,979,249	△ 8.50
地域手当			124,343,146	146,675,842	141,560,775	138,453,272	135,783,417	△ 1.93
小計			938,332,514	1,108,278,369	1,080,592,945	1,056,770,580	1,036,518,501	△ 1.92
件 当		時間外・休日・夜間	303,737,615	407,471,236	401,006,478	429,472,576	458,483,704	6.76
		特殊勤務	6,885,200	10,650,600	11,998,000	11,779,600	8,718,800	△ 25.98
		期末・勤勉	229,175,252	251,698,087	248,686,368	222,736,542	237,519,902	6.64
		※1 その他	56,321,570	60,277,161	46,558,633	44,050,741	43,591,726	△ 1.04
		小計	596,119,637	730,097,084	708,249,479	708,039,459	748,314,132	5.69
費		賞与引当金繰入額	135,529,000	137,308,000	129,163,000	122,070,000	127,920,000	4.79
		報酬	324,713,790	163,800	154,700	154,700	182,000	17.65
		退職給付費	72,337,287	91,674,636	111,944,854	108,336,647	91,167,918	△ 15.85
		うち退職給付引当金	72,337,287	91,674,636	111,944,854	108,336,647	91,167,918	△ 15.85
		貸金	38,542,026	0	0	0	0	—
		法定福利費	382,977,097	373,102,936	358,767,182	351,615,053	351,997,161	0.11
		法定福利費引当金繰入額	25,839,000	25,907,000	24,138,000	24,575,000	24,543,000	△ 0.13
計		2,514,390,351	2,466,531,825	2,413,010,160	2,371,561,439	2,380,642,712	0.38	
物 件 費		ガソリン・油脂・軽油費	228,726,398	186,297,473	231,349,136	244,592,547	251,626,305	2.88
		車両修繕費	147,254,478	166,034,262	158,842,730	161,291,273	165,754,493	2.77
		その他	11,295,139	11,493,063	7,998,832	8,795,441	12,685,614	44.23
計		387,276,015	363,824,798	398,190,698	414,679,261	430,066,412	3.71	
用		経費	271,246,880	286,095,375	277,204,838	276,121,892	276,347,448	0.08
		減価償却費外	301,717,157	225,581,520	246,495,347	307,932,942	249,949,893	△ 18.83
	うち減価償却費	300,925,935	220,430,267	239,792,582	304,595,350	239,212,090	△ 21.47	
	うち資産減耗費	791,222	5,151,253	6,702,765	3,337,592	10,737,803	221.72	
	営業費用	3,474,630,403	3,342,033,518	3,334,901,043	3,370,295,534	3,337,006,465	△ 0.99	
	営業外費用	79,400	124,943	95,497	19,155	285,108	著増	
	うち企業債利息	0	0	0	0	0	—	
	うち雑支出	79,400	124,943	95,497	19,155	285,108	著増	
	うち退職給与繰延償却	0	0	0	0	0	—	
	合計 (B)	3,474,709,803	3,342,158,461	3,334,996,540	3,370,314,689	3,337,291,573	△ 0.98	
経常損益 (A)-(B)=(C)		-81,130,586	-510,244,225	-293,368,209	-25,073,681	137,483,651	—	

※1. 諸手当のその他には児童手当を含む。

(単位：円・%)

科 目		年 度					増減率
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
特別損益	特別利益 (D)	0	1,801,481	3,816,687	514,283,823	0	皆減
	うち 他会計補助金	0	0	0	0	0	—
	特別損失 (E)	0	528,756	3,827,655	4,791,160	47,226,580	885.70
	現金支出 内書	0	0	0	21,000	42,205,000	著増
特別損益 (D)-(E)= (F)		0	1,272,725	-10,968	509,492,663	-47,226,580	—
純 損 益 (C)+(F)		-81,130,586	-508,971,500	-293,379,177	484,418,982	90,257,071	△ 81.37
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		3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	2,797,825,298	2,888,082,369	3.23
利益剰余金処分類	利益剰余金処分類	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		3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	2,797,825,298	2,888,082,369	3.23
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	0	4,598,520	10,034,314	110,337,177	5,643,000	△ 94.89
	有価証券売却代金	500,000,000	400,000,000	0	0	0	—
	寄 附 金	0	0	0	0	25,619,000	皆増
税込	合 計 (G)	500,000,000	404,598,520	10,034,314	110,337,177	31,262,000	△ 71.67
資本的支出	建設改良費	39,445,659	249,766,676	232,426,040	315,768,530	390,302,880	23.60
	企業債償還金	0	0	0	0	0	—
	出 資 金	0	0	0	0	0	—
	投 資	0	0	398,894,000	400,000,000	399,520,000	△ 0.12
税込	合 計 (H)	39,445,659	249,766,676	631,320,040	715,768,530	789,822,880	10.35
収支差引 (G)-(H)=(J)		460,554,341	154,831,844	-621,285,726	-605,431,353	-758,560,880	25.29
資金 余剰	当年度資金過不足額	641,310,061	-142,331,697	-722,485,727	101,355,208	-329,442,599	—
	当年度末資金余剰額	4,846,638,902	4,704,307,205	3,981,821,478	4,083,176,686	3,753,734,087	△ 8.07

## 2 損益計算書

(単位：円)

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
営業収益	3,120,865,128	2,469,273,023	2,591,840,586	2,887,270,843	3,029,517,402
運送収益	3,080,206,111	2,427,289,341	2,545,966,201	2,839,996,355	2,982,722,402
運送雑収益	40,659,017	41,983,682	45,874,385	47,274,488	46,795,000
営業費用	3,474,630,403	3,342,033,518	3,334,901,043	3,370,295,534	3,337,006,465
運転費	2,304,184,763	2,205,308,683	2,198,677,533	2,173,337,276	2,187,478,790
車両修繕費	191,681,815	210,148,668	202,856,414	211,067,874	216,108,033
その他修繕費	4,274,240	5,797,880	39,221,505	18,120,582	14,637,103
固定資産減価償却費	300,925,935	220,430,267	239,792,582	304,595,350	239,212,090
資産減耗費	791,222	5,151,253	6,702,765	3,337,592	10,737,803
施設損害保険料	33,029,264	29,962,392	29,777,118	30,682,706	28,942,698
施設使用料	2,396,804	2,428,179	2,654,454	3,761,155	6,045,083
運輸管理費	423,259,584	425,040,474	398,252,614	414,674,272	409,048,909
一般管理費	207,669,876	231,476,622	211,009,958	205,018,327	218,903,756
自動車重量税	6,416,900	6,289,100	5,956,100	5,700,400	5,892,200
営業利益(△損失)	△ 353,765,275	△ 872,760,495	△ 743,060,457	△ 483,024,691	△ 307,489,063
営業外収益	272,714,089	362,641,213	449,787,745	457,970,165	445,257,822
受取利息及び配当金	2,612,067	1,724,000	1,293,000	2,658,135	4,240,611
他会計補助金	241,177,000	332,020,000	417,679,000	404,147,000	359,574,000
補助金	0	0	0	21,001,200	31,208,200
長期前受金戻入	17,022,573	19,083,695	19,727,682	19,839,080	32,230,689
雑収益	11,902,449	9,813,518	11,088,063	10,324,750	18,004,322
営業外費用	79,400	124,943	95,497	19,155	285,108
雑支出	79,400	124,943	95,497	19,155	285,108
経常利益(△損失)	△ 81,130,586	△ 510,244,225	△ 293,368,209	△ 25,073,681	137,483,651
特別利益	0	1,801,481	3,816,687	514,283,823	0
固定資産売却益	0	1,801,481	3,816,687	514,283,823	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
特別損失	0	528,756	3,827,655	4,791,160	47,226,580
固定資産売却損	0	0	3,827,655	4,770,160	5,021,580
過年度損益修正損	0	528,756	0	21,000	42,205,000
当年度純利益(△損失)	△ 81,130,586	△ 508,971,500	△ 293,379,177	484,418,982	90,257,071
前年度繰越利益剰余金	3,196,887,579	3,115,756,993	2,606,785,493	2,606,785,493	2,797,825,298
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	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	3,091,204,475	2,888,082,369

### 3 貸借対照表

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1. 固定資産	5,529,800,062	5,134,829,848	5,492,803,732	5,835,566,283	6,353,095,705
(1) 有形固定資産	4,420,335,582	4,347,010,448	4,365,046,976	4,365,612,565	4,506,415,685
イ 車両	3,631,436,133	3,543,737,983	3,444,608,601	3,459,745,401	3,507,383,801
減価償却累計額	3,351,600,713	3,306,940,676	3,109,762,773	3,015,864,550	2,954,354,795
小計	279,835,420	236,797,307	334,845,828	443,880,851	553,029,006
ロ 建物	974,913,291	987,979,817	978,181,137	993,619,937	993,619,937
減価償却累計額	620,777,810	627,294,481	626,507,775	637,230,500	653,603,614
小計	354,135,481	360,685,336	351,673,362	356,389,437	340,016,323
ハ 構築物	833,482,307	878,451,407	896,466,346	957,865,246	980,339,251
減価償却累計額	647,517,010	673,962,890	698,285,553	726,278,622	761,897,401
小計	185,965,297	204,488,517	198,180,793	231,586,624	218,441,850
ニ 機械及び装置	88,846,611	88,846,611	94,453,811	96,704,711	96,704,711
減価償却累計額	71,073,245	74,849,314	70,998,734	75,039,230	78,577,137
小計	17,773,366	13,997,297	23,455,077	21,665,481	18,127,574
ホ 工具器具及び備品	1,046,191,030	1,028,127,080	1,022,363,980	1,017,683,399	991,384,749
減価償却累計額	766,914,431	800,434,508	868,821,483	907,208,329	816,198,919
小計	279,276,599	227,692,572	153,542,497	110,475,070	175,185,830
ヘ 土地	3,303,349,419	3,303,349,419	3,303,349,419	3,201,615,102	3,201,615,102
ト 建設仮勘定	0	0	0	0	0
(2) 無形固定資産	108,772,480	187,019,400	128,041,756	70,113,118	47,192,830
イ その他無形固定資産	108,772,480	187,019,400	128,041,756	70,113,118	47,192,830
(3) 投資	1,000,692,000	600,800,000	999,715,000	1,399,840,600	1,799,487,190
イ 投資有価証券	999,892,000	600,000,000	998,765,000	1,398,890,600	1,798,537,190
ロ 出資金	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
ハ その他投資	0	0	150,000	150,000	150,000
2. 流動資産	5,387,818,103	5,410,567,473	4,531,807,588	4,713,369,398	4,379,524,435
(1) 現金預金	5,321,296,727	5,311,443,965	4,074,823,517	4,144,020,645	3,794,739,929
(2) 未収金	64,256,694	75,051,554	454,773,629	566,244,242	582,275,532
(3) 貯蔵品	2,138,642	1,711,710	2,160,682	3,055,441	2,460,904
(4) 前払費用	126,040	50,390	49,760	49,070	48,070
(5) 前払金	0	0	0	0	0
(6) その他流動資産	0	22,309,854	0	0	0
資 産 合 計	10,917,618,165	10,545,397,321	10,024,611,320	10,548,935,681	10,732,620,140
3. 固定負債	1,079,613,652	1,063,321,586	1,008,149,202	909,942,129	991,290,065
(1) 引当金	1,079,613,652	1,063,321,586	1,008,149,202	909,942,129	991,290,065
4. 流動負債	541,179,201	706,260,268	549,986,110	630,192,712	625,790,348
(1) 未払金	266,642,782	429,313,562	282,293,980	356,672,442	335,201,084
(2) 引当金	161,368,000	163,215,000	153,301,000	146,645,000	152,463,000
(3) 預り金	35,949,659	38,254,036	38,397,880	43,900,720	49,711,574
(4) 前受金	77,218,760	75,477,670	75,993,250	82,974,550	88,414,690
5. 繰延収益	307,231,521	295,193,176	279,232,894	337,138,744	353,620,560
(1) 長期前受金	1,290,570,030	1,242,895,480	1,204,928,269	1,208,098,949	1,231,825,654
(2) 収益化累計額	983,338,509	947,702,304	925,695,375	870,960,205	878,205,094
負 債 合 計	1,928,024,374	2,064,775,030	1,837,368,206	1,877,273,585	1,970,700,973
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	4,057,764,201	3,548,792,701	3,255,413,524	3,739,832,506	3,830,089,577
(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	3,132,756,993	2,623,785,493	2,330,406,316	2,814,825,298	2,905,082,369
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	3,115,756,993	2,606,785,493	2,313,406,316	2,797,825,298	2,888,082,369
資 本 合 計	8,989,593,791	8,480,622,291	8,187,243,114	8,671,662,096	8,761,919,167
負 債 資 本 合 計	10,917,618,165	10,545,397,321	10,024,611,320	10,548,935,681	10,732,620,140

## 4 補助金等

### ア. 一般会計補助金

(単位：円、税込み)

科目	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	618,183,750	682,474,850	703,208,900		
	対象人員	割引乗車券	—	—	1,504	3,256	3,626	
		無料乗車券	21,340	21,340	46,154	47,828	46,858	
	※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」 ※輸送人員は平成30年10月から実数値で計上	輸送人員	割引乗車券	—	—	55,092	127,834	203,137
			無料乗車券	5,965,352	4,090,851	4,178,476	4,588,474	4,701,580
	市営バス障がい者無料乗車制度に関する負担金	90,000,000	90,000,000	90,000,000	99,989,475	106,342,800		
	※令和3年度まで「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」 ※輸送人員は平成30年10月から実数値で計上	対象人員	5,863	5,863	5,863	10,795	11,379	
輸送人員		1,552,597	1,240,490	1,259,154	1,361,222	1,452,564		
計		690,000,000	690,000,000	708,183,750	782,464,325	809,551,700		
営業外収益	高槻市通学定期券特別割引補助金 ※令和3年度で事業見直しに伴い廃止	3,987,000	3,856,000	3,182,000	0	0		
	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)	196,108,000	265,733,000	314,518,000	303,189,000	275,094,000		
	高槻市公共交通事業者特別応援金	0	4,800,000	4,800,000	9,600,000	0		
	計	200,095,000	274,389,000	322,500,000	312,789,000	275,094,000		
収益的収入 計		890,095,000	964,389,000	1,030,683,750	1,095,253,325	1,084,645,700		
資本的収入		0	0	0	0	0		
合 計		890,095,000	964,389,000	1,030,683,750	1,095,253,325	1,084,645,700		

### イ. 府・国補助金

科目	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
府	大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金	0	0	0	21,001,200	31,208,200
国	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	0	60,000	0	0	0
計		0	60,000	0	21,001,200	31,208,200

### ウ. 一般会計繰入金

科目	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5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	24,197,000	24,500,000	21,354,000	18,061,000	17,157,000
	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	13,154,000	59,961,000	60,483,000	54,612,000
	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費	16,885,000	14,917,000	13,864,000	12,814,000	12,711,000
	経営戦略の策定等に要する経費	0	5,000,000	0	0	0
計		41,082,000	57,571,000	95,179,000	91,358,000	84,480,000

## 5 広告収入明細

(単位：円、税込み)

位置	番号	年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		区分						
車 内 告	1	運転席後部電照		2,354,400	1,900,800	1,663,200	1,663,200	1,421,981
	2-1	ポスター枠		1,192,896	1,203,840	1,203,840	1,648,460	1,210,044
	2-2	ポスター枠(行政)		1,164,893	1,313,373	1,405,992	1,199,484	787,480
	3	運転席後部枠		1,601,646	1,268,740	1,094,940	1,094,940	989,072
	4	座席後部枠		98,100	99,000	0	21,120	60,948
	5	側面窓柱枠		869,034	525,136	349,200	357,912	372,495
	6	表示灯電照		336,280	646,800	646,800	338,800	277,200
	7	扉横シート内側		784,800	704,000	660,000	660,000	657,990
	8	運転席後部ボックス		392,400	132,000	0	0	0
	9	運転席後部大		0	0	99,000	99,000	396,000
	10	つり革ボックス		0	0	0	8,800	25,395
	11	行先表示機裏面ポケット		0	0	0	5,280	11,880
	12	座席カバー		0	0	0	88,000	253,948
計				8,794,449	7,793,689	7,122,972	7,184,996	6,464,433
車 外 告	1	側面大型ロング		549,360	184,800	0	554,400	0
	2	側面大型		5,849,376	5,445,440	5,216,640	4,873,440	4,530,240
	3	扉横シートロング		3,139,200	1,848,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000
	4	扉横シート		1,726,560	2,323,200	2,613,600	2,613,600	2,613,600
	5	後面大型		5,611,320	5,525,520	5,456,880	4,839,120	3,809,520
	6	フロントマスク		110,879	1,452,000	3,872,000	0	473,290
	7	フルラッピング	大型・中型	4,944,240	6,606,600	8,731,800	14,506,800	13,606,166
			小型	0	23,100	531,300	739,200	924,000
	8	側面ラッピング		0	0	0	0	660,000
	9	後面ラッピング		2,943,000	3,762,000	4,158,000	4,158,000	5,940,000
10	後部ガラス面ステッカー		0	269,500	418,000	473,000	396,000	
計				24,873,935	27,440,160	32,186,220	33,945,560	34,140,816
待 合 所 告 等	1	JR富田駅フェンス(大)		366,240	369,600	369,600	369,600	369,600
	2	JR富田駅フェンス(小)		333,540	336,600	336,600	336,600	336,600
	3	JR富田駅フェンス(安全柵)		156,960	158,400	158,400	158,400	158,400
	4	JR富田駅北プラットフォーム		156,960	158,400	158,400	125,400	26,400
	5	阪急高槻駅6番のりば(電照看板)		49,500	198,000	198,000	198,000	198,000
計				1,063,200	1,221,000	1,221,000	1,188,000	1,089,000
案内放送				7,560,000	7,560,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000
ネーミングライツ				1,072,672	1,213,300	1,213,300	1,257,300	1,345,300
合 計				43,364,256	45,228,149	49,443,492	51,275,856	50,739,549

## 6 軽油費

(単位：円・%)

年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	増減率
区分							
使用量 (リットル)		2,397,890	2,330,460	2,206,260	2,196,850	2,194,240	△ 0.12
金額 (円)		225,261,250	182,938,512	227,918,231	239,185,121	246,641,777	3.12
平均単価 (円・銭)		93.94	78.50	103.31	108.88	112.40	3.24
期 別 単 価  (円)	4月			94.12	111.79	108.92	△ 2.57
	5月	97.54	68.27	95.83	106.52	107.43	0.85
	6月			99.18	112.87	111.35	△ 1.35
	7月			101.66	108.18	115.14	6.43
	8月	93.09	78.30	99.35	107.74	122.32	13.53
	9月			100.81	109.15	115.15	5.50
	10月			108.04	108.72	106.12	△ 2.39
	11月	94.51	78.92	109.49	107.89	110.11	2.06
	12月			102.66	109.01	112.33	3.05
	1月			109.64	108.34	112.37	3.72
	2月	90.20	88.92	112.58	106.82	111.75	4.62
	3月			113.78	108.58	112.37	3.49
総走行キロ (Km)		5,372,190.1	5,296,824.4	5,017,306.1	4,976,977.9	4,993,234.2	0.33
燃費 (走行キロ / 1リットル)		2.240	2.273	2.274	2.266	2.276	0.44
単価 (円 / 1 Km)		41.931	34.537	45.426	48.058	49.395	2.78

\*平均単価には、軽油引取税 (32.1円) 及び輸送費用等 (2.0円) を含む。