

■過去5箇年の収支推移表 (R2～R6)

資料－2

【収 益】		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度見込
乗 合	普 通 券	1,046,011	増減率 対元年度 →23.3%減 1,132,932	増減率 対元年度 →13.8%減 1,300,379	増減率 対元年度 →9.0%減 1,360,051	増減率 対元年度 →7.2%減 1,393,956
	定 期 券	654,877	656,537	710,753	762,498	771,074
	普通券＋定期券 計	1,700,888	1,789,469	2,011,132	2,122,549	2,165,030
	高齢者無料乗車券	600,000	618,184	682,475	703,209	721,443
	障がい者無料乗車券	90,000	90,000	99,989	106,343	112,767
	小 計	2,390,888	2,497,653	2,793,596	2,932,101	2,999,240
貸 切		36,401	増減率 対元年度 →10.3%減 48,313	増減率 対元年度 →13.7%増 46,400	増減率 対元年度 →2.4%増 50,621	増減率 対元年度 →3.0%増 33,750
運 送 雑 収 益		41,984	45,874	47,275	46,795	47,526
営 業 収 益 計		2,469,273	2,591,840	2,887,271	3,029,517	3,080,516
営 業 外 収 益		362,641	対2年度 →7.5%増 449,788	対3年度 →26.7%増 457,970	対4年度 →10.0%減 445,258	対5年度 →0.6%増 415,267
特 別 利 益		1,802	3,817	514,284	0	0
合 計		2,833,716	3,045,445	3,859,525	3,474,775	3,495,783

コロナ影響あり

(単位：千円 税抜)

【費 用】		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度見込
人 件 費	軽油、 車両修繕等	2,466,532	2,413,010	2,371,562	2,380,643	2,506,131
	委託料等	363,825	398,191	414,679	430,066	447,004
	経 費	286,095	277,205	276,122	276,347	293,446
	減 価 償 却 費 外	225,582	246,495	307,933	249,950	340,800
営 業 費 用 計		3,342,034	3,334,901	3,370,296	3,337,006	3,587,381
営 業 外 費 用		125	95	19	285	340
特 別 損 失		529	3,828	4,791	47,227	4,911
合 計		3,342,688	3,338,824	3,375,106	3,384,518	3,592,632

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う旅客減少(通年)

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う旅客減少(通年)

JR高槻駅西
滞留所用地
売却に伴う
増加

人流の増加
及び通学定
期券需要の
回復

人事院勧告
による大幅
は人件費の
増加

当 年 度 純 損 益	△ 508,972	△ 293,379	484,419	90,257	△ 96,849
未 処 分 利 益 剰 余 金	2,606,785	2,313,406	2,797,825	2,888,082	2,791,233

土地売却を除く実質収支は、△ 29,865千円