

## ■今後の収支予測（令和8年度～令和17年度）

### 1 基本条件

- ①人事院勧告に伴う人件費及び諸物価高騰考慮
- ②ガソリン暫定税率廃止考慮
- ③車両更新、運賃箱更新
- ④人口減少に伴う利用者の減少率  
（令和8年度以降：▲0.5%…高槻市人口統計に基づく全人口の平均減少率）
- ⑤支援金考慮：令和8年度～令和9年度

### 2 検討ケース

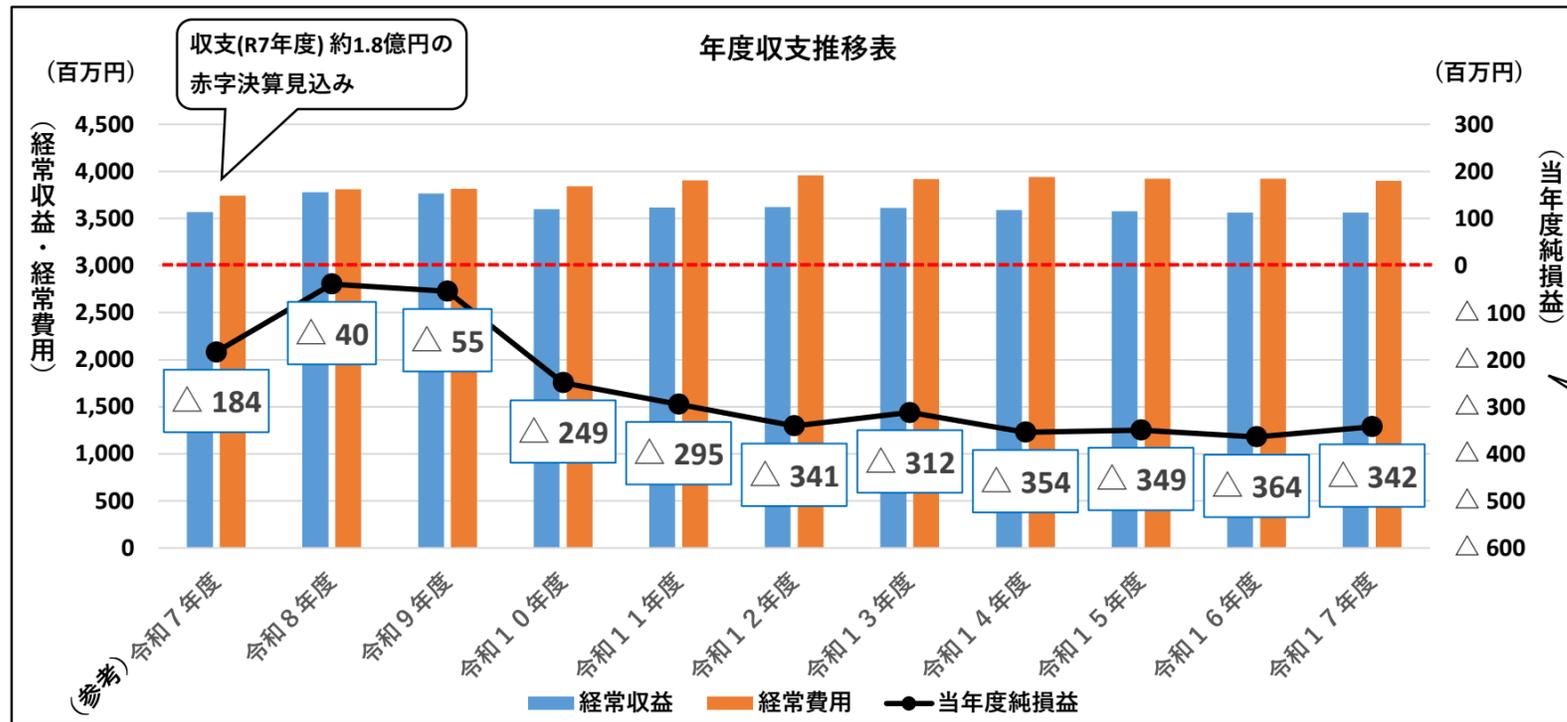
- 【ケース①：運賃改定なし】
- 【ケース②：運賃改定あり（令和10年4月：220円 → 240円）】
- 【ケース③：運賃改定あり（令和10年4月：220円 → 250円）】



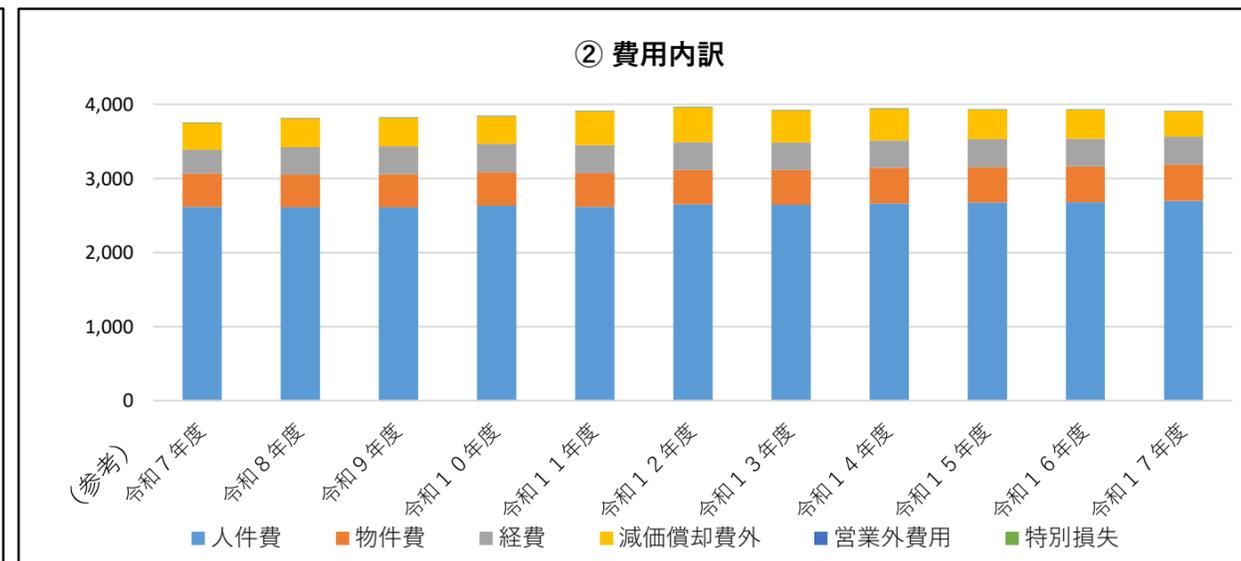
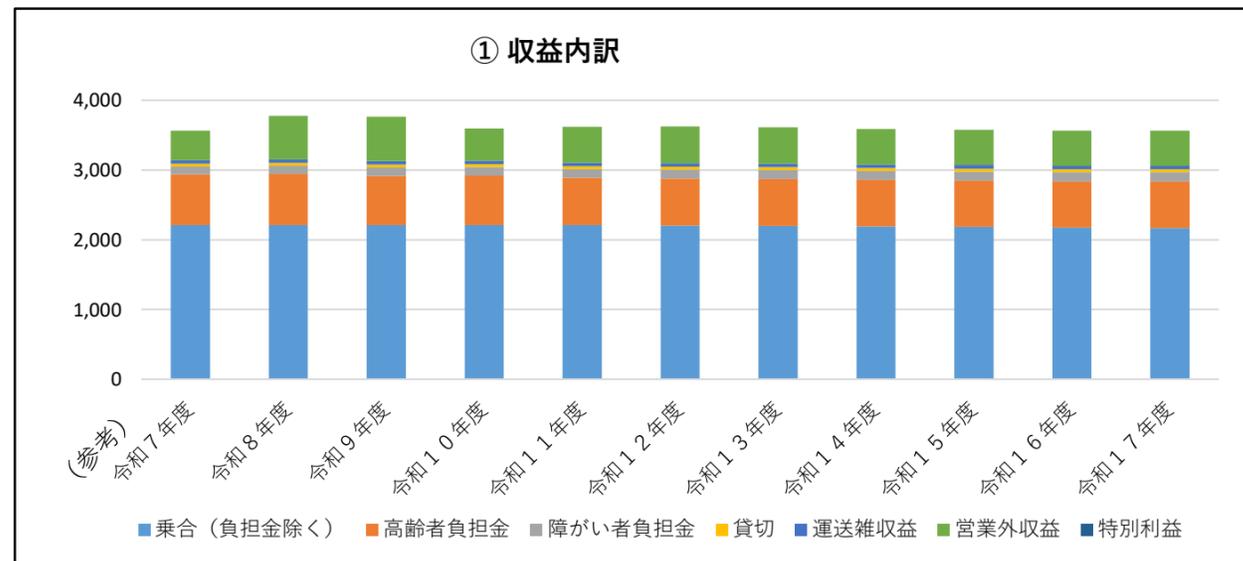
■収支シミュレーション（経営戦略の計画期間：令和8年度～令和17年度）

【ケース①：運賃改定なし】

※ 下記のグラフは、各年度の収支において特別損益を除いた「経常収益」「経常費用」を棒グラフで示し、特別損益も含めた「当年度純損益」を折れ線グラフで示したものである。



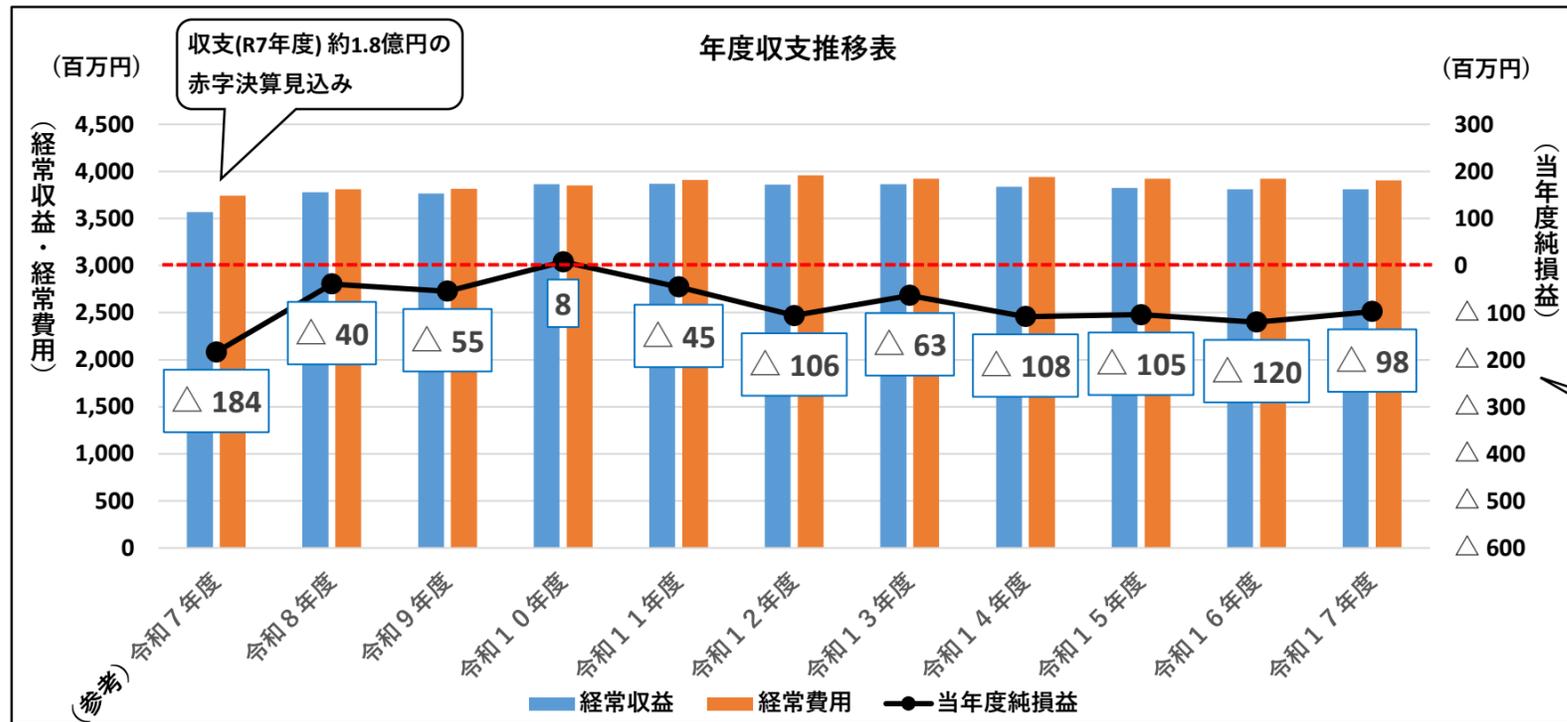
- 【留意事項】
- 令和8年度以降における増減要因
  - ① 人事院勧告に伴う人件費の増加
  - ② 事業者の労務単価及び物価単価の高騰  
物件費（外注修繕費など）の増加
  - ③ 令和10・11年度に運賃箱関連更新  
翌年年度以降の減価償却費が増加
  - ④ 令和8年度暫定税率廃止での軽油費減少
  - ⑤ 令和8・9年度は一般会計の支援金あり



■収支シミュレーション（経営戦略の計画期間：令和8年度～令和17年度）

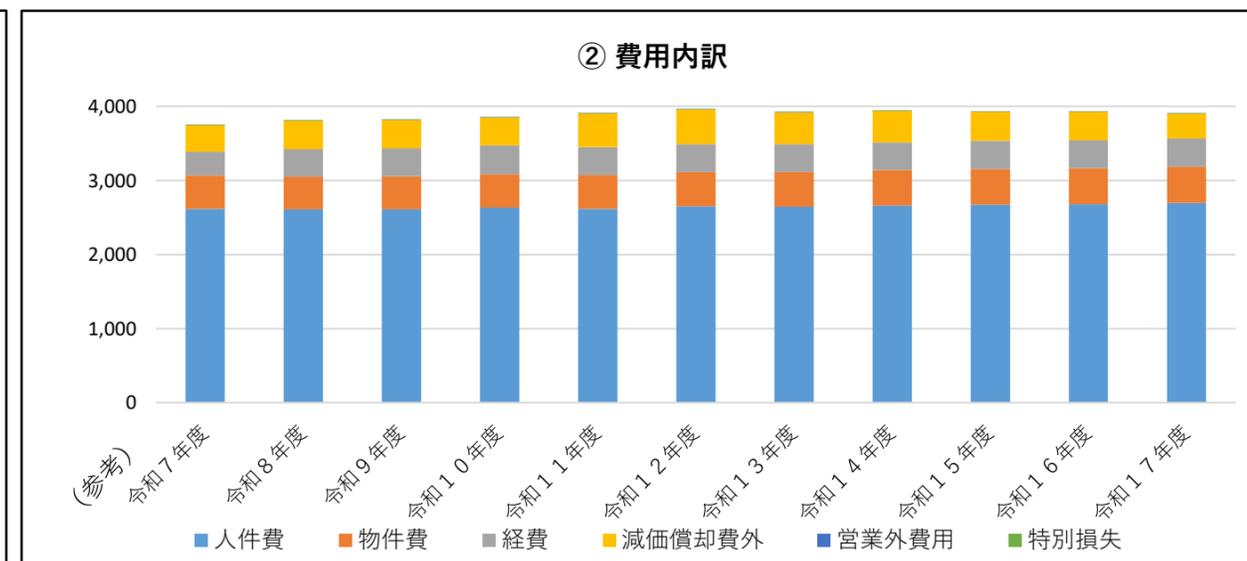
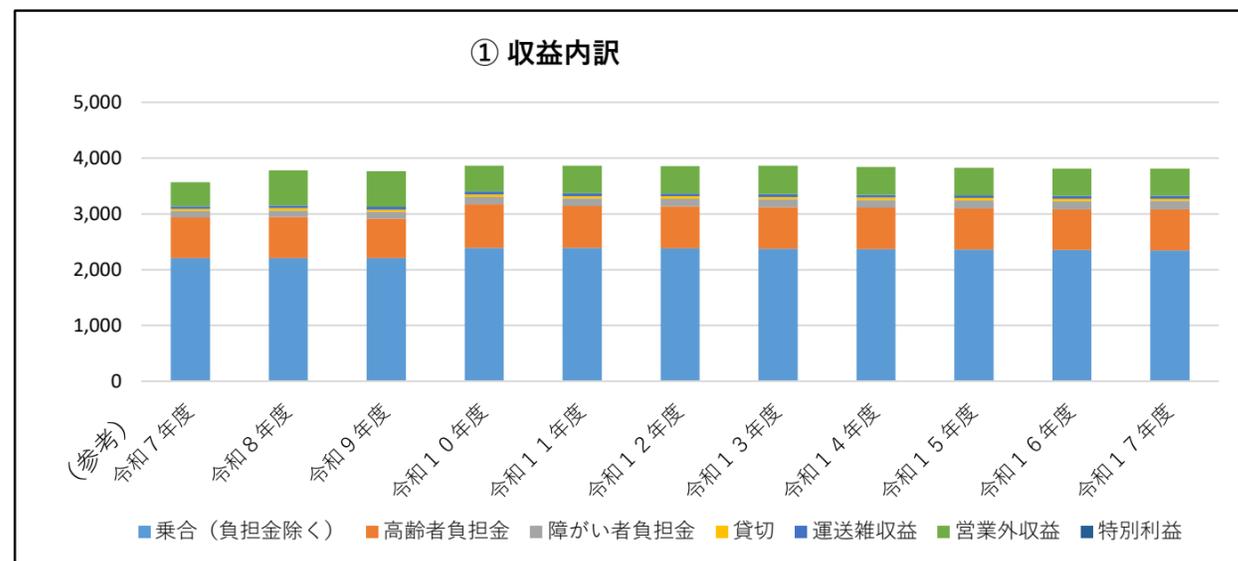
【ケース②：運賃改定あり（令和10年4月：220円→240円）】

※ 下記のグラフは、各年度の収支において特別損益を除いた「経常収益」「経常費用」を棒グラフで示し、特別損益も含めた「当年度純損益」を折れ線グラフで示したものである。



**【留意事項】**  
 令和8年度以降における増減要因  
 ① 人事院勧告に伴う人件費の増加  
 ② 事業者の労務単価及び物価単価の高騰  
 物件費（外注修繕費など）の増加  
 ③ 令和10・11年度に運賃箱関連更新  
 翌年年度以降の減価償却費が増加  
 ④ 令和8年度暫定税率廃止での軽油費減少  
 ⑤ 令和8・9年度は一般会計の支援金あり

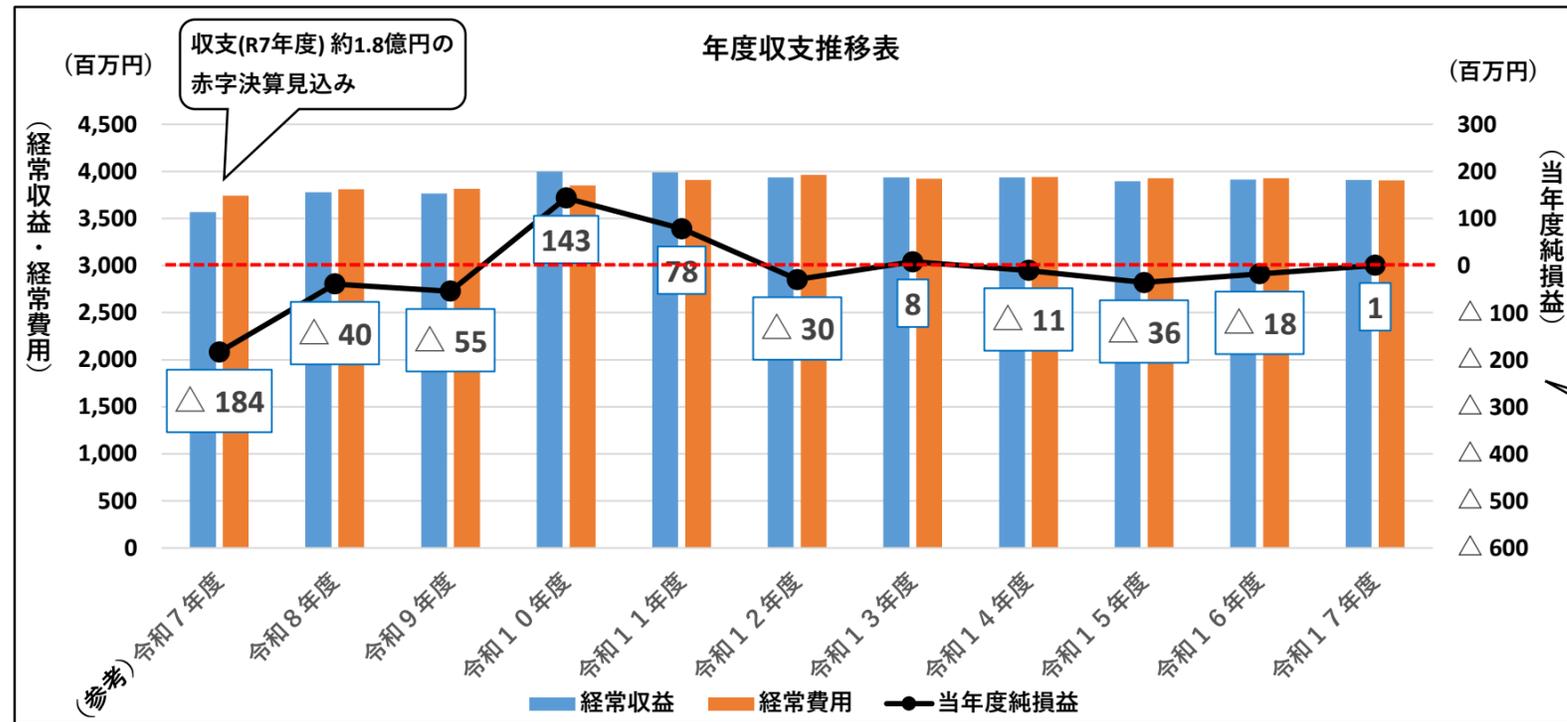
■ R8～R17 10年収支累積額  
 △ 733 百万円  
 ■ R8～R17 年平均収支額  
 △ 73 百万円



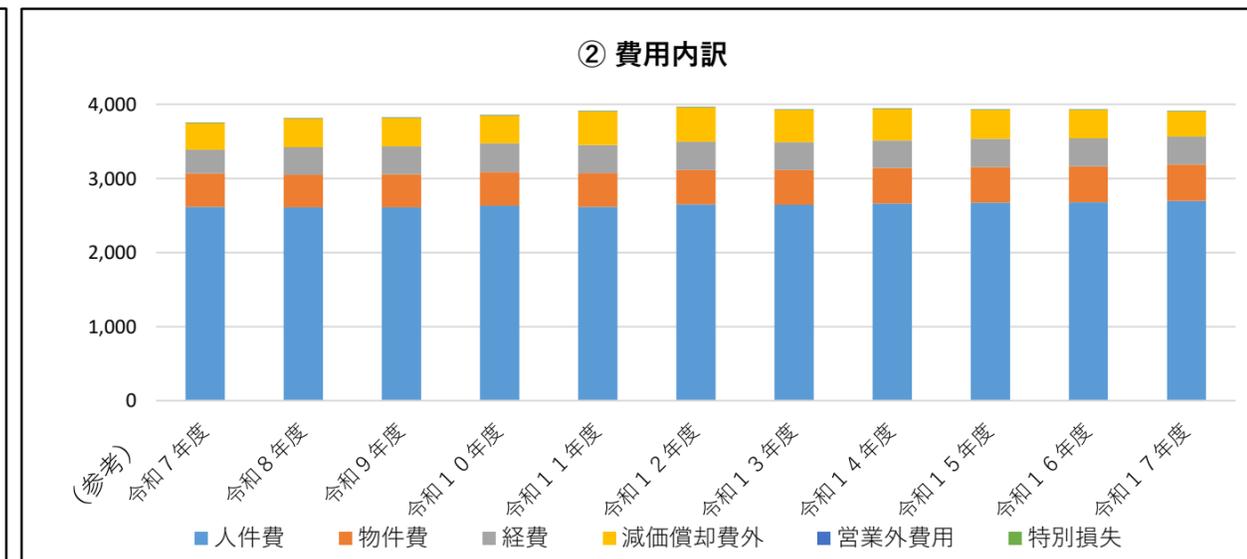
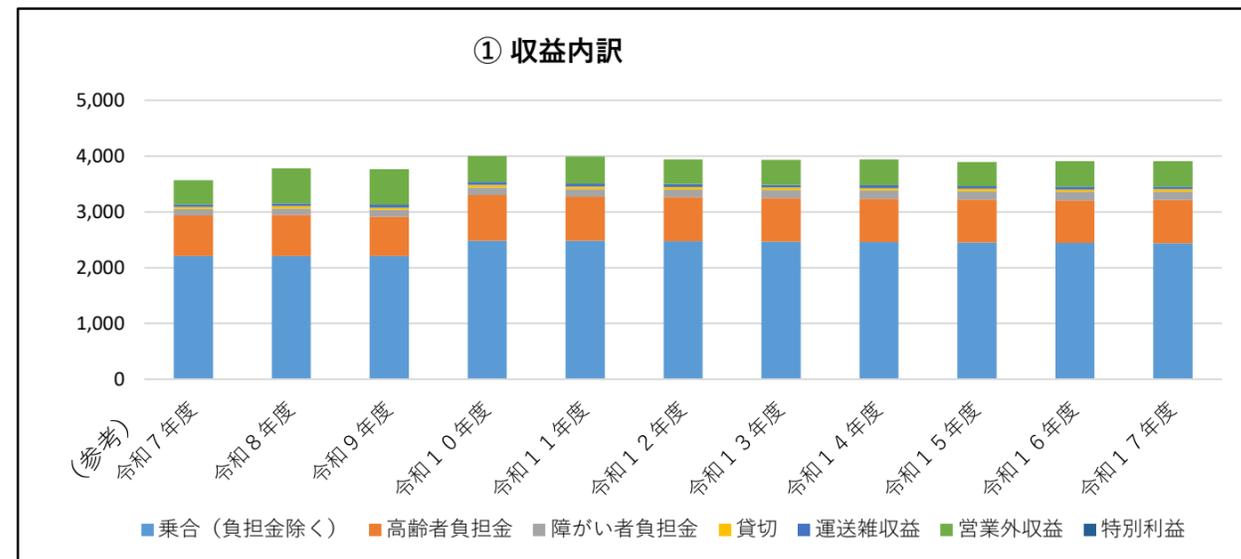
■収支シミュレーション（経営戦略の計画期間：令和8年度～令和17年度）

【ケース③：運賃改定あり（令和10年4月：220円→250円）】

※ 下記のグラフは、各年度の収支において特別損益を除いた「経常収益」「経常費用」を棒グラフで示し、特別損益も含めた「当年度純損益」を折れ線グラフで示したものである。



- 【留意事項】
- 令和8年度以降における増減要因
- ① 人事院勧告に伴う人件費の増加
  - ② 事業者の労務単価及び物価単価の高騰  
物件費（外注修繕費など）の増加
  - ③ 令和10・11年度に運賃箱関連更新  
翌年年度以降の減価償却費が増加
  - ④ 令和8年度暫定税率廃止での軽油費減少
  - ⑤ 令和8・9年度は一般会計の支援金あり



①-1 市営バス事業における今後の収支予測に係る（人口推移：実績）

| 番号     | 年度                | 男       | 女       | 合計      | 前年度比   | 【平均】   |        |        |
|--------|-------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|        |                   |         |         |         |        | 直近3箇年  | 直近5箇年  | 直近10箇年 |
| 0      | 平成26年度            | 170,625 | 184,890 | 355,515 | —      | —      | —      | —      |
| 1      | 平成27年度            | 169,541 | 184,675 | 354,216 | -0.37% | —      | —      | -0.30% |
| 2      | 平成28年度            | 169,244 | 184,319 | 353,563 | -0.18% | —      | —      |        |
| 3      | 平成29年度            | 168,666 | 183,830 | 352,496 | -0.30% | —      | —      |        |
| 4      | 平成30年度            | 168,095 | 183,408 | 351,503 | -0.28% | —      | —      |        |
| 5      | 令和元年度<br>(平成31年度) | 167,888 | 183,194 | 351,082 | -0.12% | —      | —      |        |
| 6      | 令和2年度             | 168,081 | 184,617 | 352,698 | 0.46%  | —      | -0.36% |        |
| 7      | 令和3年度             | 167,173 | 182,768 | 349,941 | -0.78% | —      |        |        |
| 8      | 令和4年度             | 166,243 | 182,287 | 348,530 | -0.40% | -0.49% |        |        |
| 9      | 令和5年度             | 165,202 | 181,770 | 346,972 | -0.45% |        |        |        |
| 10     | 令和6年度             | 163,825 | 181,027 | 344,852 | -0.61% | —      | —      |        |
| 10箇年平均 |                   | 167,396 | 183,190 | 350,585 | —      | —      | —      | —      |

①-2 市営バス事業における今後の収支予測に係る（人口推移：将来推計）

| 番号     | 年度     | 合計      | 前年度比   | 【平均】   |        |        |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |         |        | 直近3箇年  | 直近5箇年  | 直近10箇年 |
| 0      | 令和5年度  | 346972  | —      | —      | —      | —      |
| 1      | 令和6年度  | 344,912 | -0.59% | -0.44% | -0.42% | -0.43% |
| 2      | 令和7年度  | 343,661 | -0.36% |        |        |        |
| 3      | 令和8年度  | 342,381 | -0.37% |        |        |        |
| 4      | 令和9年度  | 341,038 | -0.39% |        |        |        |
| 5      | 令和10年度 | 339,664 | -0.40% |        |        |        |
| 6      | 令和11年度 | 338,258 | -0.41% | —      | —      |        |
| 7      | 令和12年度 | 336,858 | -0.41% | —      | —      |        |
| 8      | 令和13年度 | 335,415 | -0.43% | —      | —      |        |
| 9      | 令和14年度 | 333,892 | -0.45% | —      | —      |        |
| 10     | 令和15年度 | 332,355 | -0.46% | —      | —      |        |
| 10箇年平均 |        | 338,843 | —      | —      | —      | —      |

②-1 市営バス事業における今後の収支予測に係る（利用者数推移：乗合）

| 番号     | 年度                | 年間輸送人員     | 前年度比    | 【平均】  |        |        |
|--------|-------------------|------------|---------|-------|--------|--------|
|        |                   |            |         | 直近3箇年 | 直近5箇年  | 直近10箇年 |
| 0      | 平成26年度            | 19,071,459 | —       | —     | —      | —      |
| 1      | 平成27年度            | 19,452,435 | 2.00%   | —     | —      | -0.24% |
| 2      | 平成28年度            | 19,457,093 | 0.02%   | —     | —      |        |
| 3      | 平成29年度            | 19,376,943 | -0.41%  | —     | —      |        |
| 4      | 平成30年度            | 20,296,682 | 4.75%   | —     | —      |        |
| 5      | 令和元年度<br>(平成31年度) | 19,681,170 | -3.03%  | —     | —      |        |
| 6      | 令和2年度             | 13,945,495 | -29.14% | —     | -1.14% |        |
| 7      | 令和3年度             | 14,532,517 | 4.21%   | —     |        |        |
| 8      | 令和4年度             | 16,315,164 | 12.27%  | 6.40% |        |        |
| 9      | 令和5年度             | 17,146,268 | 5.09%   |       |        |        |
| 10     | 令和6年度             | 17,463,491 | 1.85%   |       |        |        |
| 10箇年平均 |                   | 17,766,726 | —       | —     | —      | —      |

②-2 市営バス事業における今後の収支予測に係る（利用者数推移：貸切）

| 番号     | 年度                | 年間輸送人員  | 前年度比    | 【平均】  |        |        |
|--------|-------------------|---------|---------|-------|--------|--------|
|        |                   |         |         | 直近3箇年 | 直近5箇年  | 直近10箇年 |
| 0      | 平成26年度            | 133,762 | —       | —     | —      | —      |
| 1      | 平成27年度            | 95,444  | -28.65% | —     | —      | 0.30%  |
| 2      | 平成28年度            | 102,586 | 7.48%   | —     | —      |        |
| 3      | 平成29年度            | 121,398 | 18.34%  | —     | —      |        |
| 4      | 平成30年度            | 160,313 | 32.06%  | —     | —      |        |
| 5      | 令和元年度<br>(平成31年度) | 168,603 | 5.17%   | —     | —      |        |
| 6      | 令和2年度             | 89,332  | -47.02% | —     | -6.29% |        |
| 7      | 令和3年度             | 91,958  | 2.94%   | —     |        |        |
| 8      | 令和4年度             | 110,856 | 20.55%  | 4.21% |        |        |
| 9      | 令和5年度             | 131,348 | 18.49%  |       |        |        |
| 10     | 令和6年度             | 96,680  | -26.39% | —     | —      |        |
| 10箇年平均 |                   | 116,852 | —       | —     | —      | —      |

②-3 市営バス事業における今後の収支予測に係る（利用者数推移：乗合＋貸切）

| 番号     | 年度                | 年間輸送人員     | 前年度比    | 【平均】  |        |        |
|--------|-------------------|------------|---------|-------|--------|--------|
|        |                   |            |         | 直近3箇年 | 直近5箇年  | 直近10箇年 |
| 0      | 平成26年度            | 19,205,221 | —       | —     | —      | —      |
| 1      | 平成27年度            | 19,547,879 | 1.78%   | —     | —      | -0.25% |
| 2      | 平成28年度            | 19,559,679 | 0.06%   | —     | —      |        |
| 3      | 平成29年度            | 19,498,341 | -0.31%  | —     | —      |        |
| 4      | 平成30年度            | 20,456,995 | 4.92%   | —     | —      |        |
| 5      | 令和元年度<br>(平成31年度) | 19,849,773 | -2.97%  | —     | —      |        |
| 6      | 令和2年度             | 14,034,827 | -29.29% | —     | -1.19% |        |
| 7      | 令和3年度             | 14,624,475 | 4.20%   | —     |        |        |
| 8      | 令和4年度             | 16,426,020 | 12.32%  | 6.38% |        |        |
| 9      | 令和5年度             | 17,277,616 | 5.18%   |       |        |        |
| 10     | 令和6年度             | 17,560,171 | 1.64%   | —     | —      |        |
| 10箇年平均 |                   | 17,883,578 | —       | —     | —      | —      |