

■ 今後10年後(2026年度)までのシミュレーション

	年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	備考
運賃	運行経費	82,523,000	84,426,000	87,780,000	89,448,000	91,148,000	92,880,000	94,645,000	96,443,000	98,275,000	100,142,000	100,593,000	1,018,303,000	
	利用者数(人)	273,187	272,100	266,909	264,240	261,598	258,982	256,392	253,828	251,290	248,777	247,065	2,854,368	
	一人当たりの運行経費	302	310	329	339	348	359	369	380	391	403	407	357	
	運行収入	23,923,000	23,828,000	23,373,000	23,139,000	22,908,000	22,679,000	22,452,000	22,228,000	22,005,000	21,785,000	21,635,000	249,955,000	※100円の87.57%
	委託料(市負担額)	58,600,000	60,598,000	64,407,000	66,309,000	68,240,000	70,201,000	72,193,000	74,215,000	76,270,000	78,357,000	78,958,000	768,348,000	
一人当たりの行政負担額	215	223	241	251	261	271	282	292	304	315	320	269		
100円	利用者数(人)			213,527	211,392	209,278	207,185	205,113	203,062	201,031	199,021	197,652	2,283,491	※利用者20%減
	一人当たりの運行経費			411	423	436	448	461	475	489	503	508	446	
	運行収入			37,397,000	37,023,000	36,653,000	36,286,000	35,924,000	35,564,000	35,209,000	34,857,000	34,617,000	399,931,000	※200円の87.57%
	委託料(市負担額)			50,383,000	52,425,000	54,495,000	56,594,000	58,721,000	60,879,000	63,066,000	65,285,000	65,976,000	618,372,000	
	一人当たりの行政負担額			236	248	260	273	286	300	314	328	334	271	
200円	利用者数(人)			133,455	132,120	130,799	129,491	128,196	126,914	125,645	124,389	123,533	1,427,184	※利用者50%減
	一人当たりの運行経費			658	677	697	717	738	760	782	805	814	714	
	運行収入			35,060,000	34,709,000	34,362,000	34,019,000	33,678,000	33,342,000	33,008,000	32,678,000	32,453,000	374,935,000	※300円の87.57%
	委託料(市負担額)			52,720,000	54,739,000	56,786,000	58,861,000	60,967,000	63,101,000	65,267,000	67,464,000	68,140,000	643,368,000	
	一人当たりの行政負担額			395	414	434	455	476	497	519	542	552	451	

※運行経費は過去5年の上昇率を勘案し、毎年約2%上昇すると想定

※利用者数は今後の人口動向を考慮し、毎年約1%減少すると想定

※運行収入：(利用者×約87.6%×運賃(平成28年度実績))

※一人当たりの運行経費：(運行経費/利用者数)

※一人当たりの行政負担額：(委託料(市負担額)/利用者数)

■ 運行経費と委託料の推移

