

■ 今後10年度（2026年度）までのシミュレーション（2019.10から消費税10%を想定）

参考資料③

運賃	年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計	備考
	運行経費	82,523,000	84,426,000	87,780,000	90,276,000	91,991,000	93,739,000	95,520,000	97,335,000	99,184,000	101,068,000	102,988,000	1,026,830,000	
100円	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	342	352	362	373	383	395	406	417	360	
	運行収入	23,923,000	23,828,000	23,373,000	23,140,000	22,908,000	22,679,000	22,452,000	22,228,000	22,005,000	21,785,000	21,635,000	249,956,000	
	委託料(市負担額)	58,600,000	60,598,000	64,407,000	67,136,000	69,083,000	71,060,000	73,068,000	75,107,000	77,179,000	79,283,000	81,353,000	776,874,000	
	一人当たりの行政負担額	215	223	241	254	264	274	285	296	307	319	329	272	
200円	利用者数(人)			213,527	211,392	209,278	207,185	205,113	203,062	201,031	199,021	197,652	1,847,261	※利用者20%減
	一人当たりの運行経費			411	427	440	452	466	479	493	508	521	556	
	運行収入			37,397,000	37,024,000	36,653,000	36,286,000	35,924,000	35,564,000	35,209,000	34,857,000	34,617,000	323,531,000	
	委託料(市負担額)			50,383,000	53,252,000	55,338,000	57,453,000	59,596,000	61,771,000	63,975,000	66,211,000	68,371,000	536,350,000	
	一人当たりの行政負担額			236	252	264	277	291	304	318	333	346	290	
300円	利用者数(人)			133,455	132,120	130,799	129,491	128,196	126,914	125,645	124,389	123,533	1,154,541	※利用者50%減
	一人当たりの運行経費			658	683	703	724	745	767	789	813	834	889	
	運行収入			35,060,000	34,710,000	34,362,000	34,019,000	33,678,000	33,342,000	33,008,000	32,678,000	32,453,000	303,310,000	
	委託料(市負担額)			52,720,000	55,566,000	57,629,000	59,720,000	61,842,000	63,993,000	66,176,000	68,390,000	70,535,000	556,571,000	
	一人当たりの行政負担額			395	421	441	461	482	504	527	550	571	482	

※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87.57%×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)

□ 2019.10から消費税10%
(2019下期の運行経費=上期/1.08*1.10)

運賃	年度	2019(上半期)	2019(下半期)	2019
	運行経費	44,724,000	45,552,000	90,276,000
100円	利用者数(人)	132,120	132,120	264,240
	一人当たりの運行経費	339	345	342
	運行収入	11,570,000	11,570,000	23,140,000
	委託料(市負担額)	33,154,000	33,982,000	67,136,000
	一人当たりの行政負担額	251	257	254
200円	利用者数(人)	105,696	105,696	211,392
	一人当たりの運行経費	423	431	427
	運行収入	18,512,000	18,512,000	37,024,000
	委託料(市負担額)	26,212,000	27,040,000	53,252,000
	一人当たりの行政負担額	248	256	252
300円	利用者数(人)	66,060	66,060	132,120
	一人当たりの運行経費	677	690	683
	運行収入	17,355,000	17,355,000	34,710,000
	委託料(市負担額)	27,369,000	28,197,000	55,566,000
	一人当たりの行政負担額	414	427	421

■ 運行経費と委託料の推移

