

コミュニティバス「はなバス」の年度別利用実績及び収支

			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	令和6年度			
収入	運送収入		A	145,687,548	151,186,314	154,747,926	158,807,204	165,348,735	170,313,081	164,199,623	105,021,491	110,263,128	121,459,733	129,608,857	135,982,269		
	運送雑収入		B	399,500	699,000	625,000	683,000	1,063,000	843,000	828,500	764,000	817,500	1,499,000	1,915,500	1,239,000		
	計		C=A+B	146,087,048	151,885,314	155,372,926	159,490,204	166,411,735	171,156,081	165,028,123	105,785,491	111,080,628	122,958,733	131,524,357	137,221,269		
収支(円) 支出	人件費	人件費			126,999,721	157,875,617	156,230,185	163,635,751	163,431,405	157,882,241	148,470,635	139,409,295	141,427,920	145,797,805			
			時間外		6,300,324	6,102,435	6,085,716	6,102,435	6,085,287	6,489,288	6,480,624	6,477,576	6,497,352	6,434,088			
			その他		23,624,608	23,265,192	24,642,147	24,941,063	25,648,870	25,513,505	24,801,615	35,941,557	37,570,780	39,416,055			
		小計 D	D	144,923,634	154,310,231	156,924,653	187,243,244	186,958,048	194,679,249	195,165,562	189,885,034	179,752,874	181,828,428	185,496,052	191,647,948		
		燃料油脂費	E	15,865,772	15,243,573	11,875,128	14,173,499	16,495,959	19,733,515	18,157,901	14,259,816	17,004,863	17,722,398	19,005,055	19,454,696		
	運送費	車両修繕費	F	7,815,516	11,802,417	8,682,513	11,612,289	10,527,750	10,403,867	11,062,405	10,026,818	10,118,725	9,969,139	10,465,961	11,480,739		
		車両減価償却費	G	10,801,964	9,289,545	9,618,248	25,335,124	20,777,235	20,001,308	17,046,885	23,656,773	25,920,167	29,898,198	29,497,129	20,088,999		
		運賃箱減価償却費	H	0	0	0	0	2,501,000	3,794,624	3,794,624	3,794,624	3,794,624	1,293,624	0	0		
		自動車税、重量税	I	443,600	443,600	443,600	514,200	514,200	514,200	520,900	501,200	521,200	522,000	522,000	522,000		
		自動車損害賠償保険料	J	811,850	811,850	811,850	946,190	815,550	785,250	791,700	605,550	570,110	555,630	478,800	478,800		
	その他経費(その他経費Ⅱ、車両購入諸費を含む)		K	35,210,784	23,786,012	31,164,100	30,384,153	29,743,149	30,912,546	32,463,605	28,658,442	28,285,168	25,497,862	30,792,592	28,556,073		
	小計 L=D~K		L	215,873,120	215,687,228	219,520,092	270,208,699	265,831,891	279,530,935	278,996,882	271,407,957	265,947,731	269,787,479	277,551,213	272,229,255		
	一般管理費		M	12,950,004	13,573,527	13,587,062	18,814,156	19,645,004	18,566,539	19,620,157	19,579,379	17,991,260	18,831,423	19,264,738	18,940,060		
	計 N=L+M		N	228,823,124	229,260,755	233,107,154	289,022,855	285,476,895	298,097,474	298,617,039	290,987,336	283,938,991	288,618,902	296,815,951	291,169,315		
運行補助金(円)			O=N-C	82,736,076	77,375,441	77,734,228	129,532,651	119,065,160	126,941,393	133,588,916	185,201,845	172,858,363	165,660,169	165,291,594	153,948,046		
収支率(収入/経費)				63.8%	66.3%	66.7%	55.2%	58.3%	57.4%	55.3%	36.4%	39.1%	42.6%	44.3%	47.1%		
公費負担の割合				36.2%	33.7%	33.3%	44.8%	41.7%	42.6%	44.7%	63.6%	60.9%	57.4%	55.7%	52.9%		

・平成14年3月から第1～第4ルートの運行を開始しました。平成13年度その他経費に運行開始に関わる諸費用を計上している。(14,002,989円:車両ラッピング、停留所設置等)

・平成15年4月から第1ルートの保谷駅北口への乗り入れを開始しました。

・平成16年9月から第5ルートの運行を開始しました。

・平成28年4月から、第2ルートを第5ルートに接続させ、第2ルートの一部区間を廃止しました。また、西武新宿線の北側を運行する第4北ルートを新設しました。

・令和2年10月にダイヤ改正を実施しました。

			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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	令和6年度	
利用実績(人)			P	1,242,244	1,144,652	1,163,896	1,241,974	1,275,337	1,316,637	1,282,485	814,883	871,075	972,658	1,041,486	1,085,112
一人あたりの収入(円)			Q=C/P	117.6	132.7	133.5	128.4	130.5	130.0	128.7	129.8	127.5	126.4	126.3	126.5
一人あたりの支出(円)			R=N/P	184.2	200.3	200.3	232.7	223.8	226.4	232.8	357.1	326.0	296.7	285.0	268.3
一人あたりの運行補助金(円)			S=R-Q	66.6	67.6	66.8	104.3	93.4	96.4	104.2	227.3	198.4	170.3	158.7	141.9
運賃(円)				100/150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

・平成25年8月に料金改定(100円→150円)をしました。