

# 収支シミュレーション資料

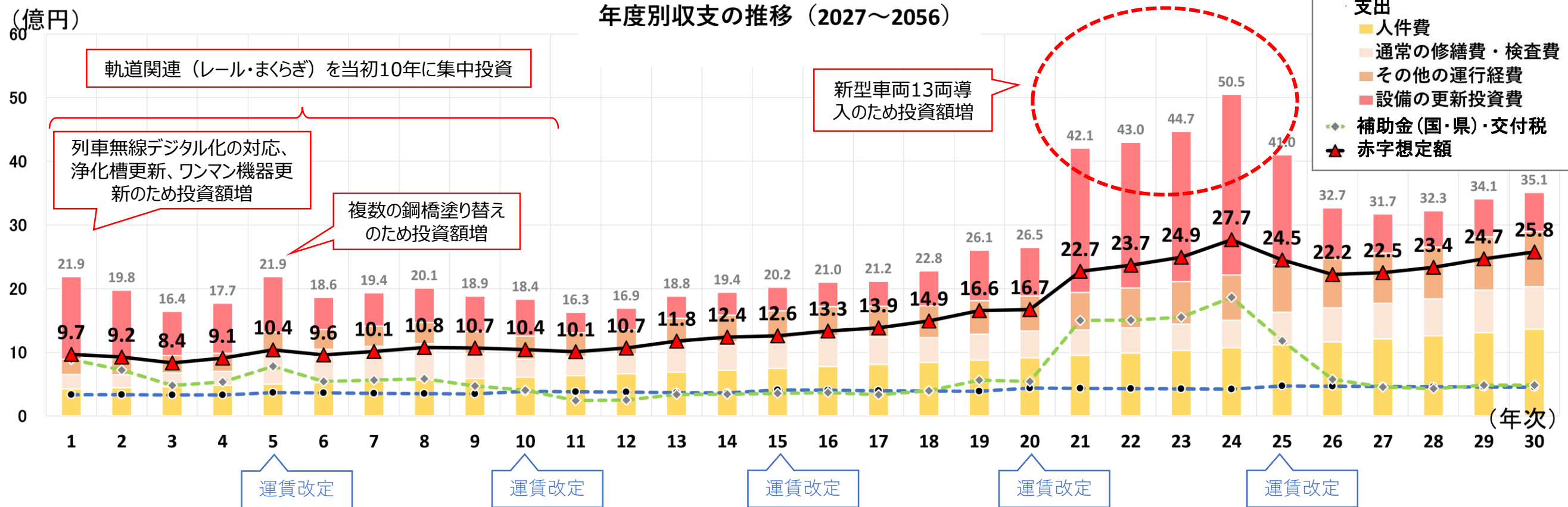
# 1 鉄道維持案

# 1 鉄道維持案の収支シミュレーション

・30年間の累計赤字想定額は473.3億円、平均赤字想定額は15.8億円となっている。

単位：百万円

推計年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30年累計
収入 ①	336	333	331	328	367	362	356	351	346	387	381	375	369	363	407	403	398	394	389	438	433	429	425	421	474	469	465	460	456	451	11,895
支出 ②	2,190	1,979	1,643	1,772	2,188	1,865	1,935	2,011	1,885	1,835	1,630	1,692	1,883	1,944	2,022	2,102	2,119	2,280	2,607	2,649	4,207	4,301	4,471	5,052	4,103	3,270	3,172	3,225	3,410	3,512	78,953
人件費	425	443	461	480	500	520	541	564	587	611	636	662	689	717	747	777	809	842	877	913	950	989	1,030	1,072	1,116	1,162	1,209	1,259	1,311	1,364	24,264
通常の修繕費・検査費	226	203	213	221	518	529	551	573	391	282	295	306	442	445	464	482	433	389	406	422	400	396	414	429	515	537	560	582	667	666	12,955
その他の運行経費	241	260	271	284	299	309	319	333	347	362	375	388	405	423	441	460	479	501	526	550	588	626	667	713	747	769	789	812	839	868	14,993
設備の更新投資費	1,297	1,073	699	787	871	507	524	542	560	580	325	336	347	359	371	383	397	547	798	764	2,269	2,290	2,361	2,838	1,724	802	613	572	593	613	26,741
補助金(国・県) ③	753	611	405	454	662	461	478	495	399	345	204	211	287	289	300	310	283	335	476	458	1,274	1,275	1,315	1,579	999	488	386	364	412	411	16,717
国	452	367	243	272	397	276	287	297	240	207	123	126	172	173	180	186	170	201	286	275	764	765	789	948	599	293	232	218	247	246	10,030
県	301	245	162	182	265	184	191	198	160	138	82	84	115	115	120	124	113	134	190	183	509	510	526	632	399	195	154	146	165	164	6,687
普通交付税 ④	135	110	73	82	119	83	86	89	72	62	37	38	52	52	54	56	51	60	86	82	229	229	237	284	180	88	69	66	74	74	3,009
赤字想定額 ⑤-①-③-④	966	924	835	908	1,040	959	1,015	1,075	1,068	1,042	1,008	1,068	1,176	1,240	1,262	1,334	1,386	1,491	1,656	1,671	2,271	2,368	2,494	2,768	2,451	2,225	2,252	2,335	2,468	2,576	47,332
赤字想定額(累計額)	966	1,890	2,725	3,633	4,673	5,632	6,647	7,722	8,790	9,832	10,840	11,908	13,084	14,324	15,585	16,919	18,306	19,797	21,453	23,124	25,395	27,763	30,257	33,025	35,475	37,700	39,952	42,287	44,756	47,332	



収支シミュレーションの概要

- 将来の利用者数の推計をもとに、初年度からの30年間について営業収支を推測する。特に土木・駅・軌道、電気、車両の更新に必要な経費を反映して損益収支及び資金収支をシミュレーションした。
- 人件費については、鉄道運営に本来必要な職員数 (2024年度より14人増) とした。
- 過去5年間の実績の平均値から、今後30年間の物価上昇率を年4.1%、建設費上昇率を年3.4%に設定。
- 物価上昇率が10年間で約4割であることと、近年の他鉄道の値上げ実態等を考慮し、運賃は5年ごとに約2割の値上げとした。
- 国・県補助金のほか、交付税措置も踏まえて算出する。(いずれも各制度を最大限活用できた場合の理論値)

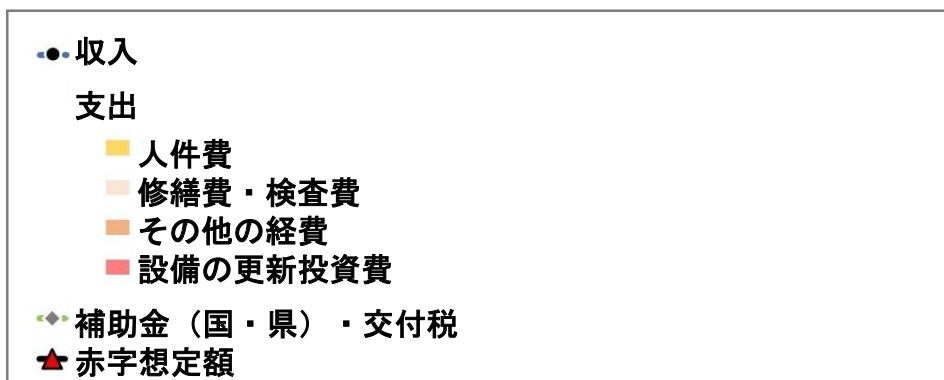
## 2 鐵道上下分離案

## 2 鉄道上下分離案の収支シミュレーション

・30年間の累計赤字想定額は439.3億円、平均赤字想定額は14.6億円となっている。

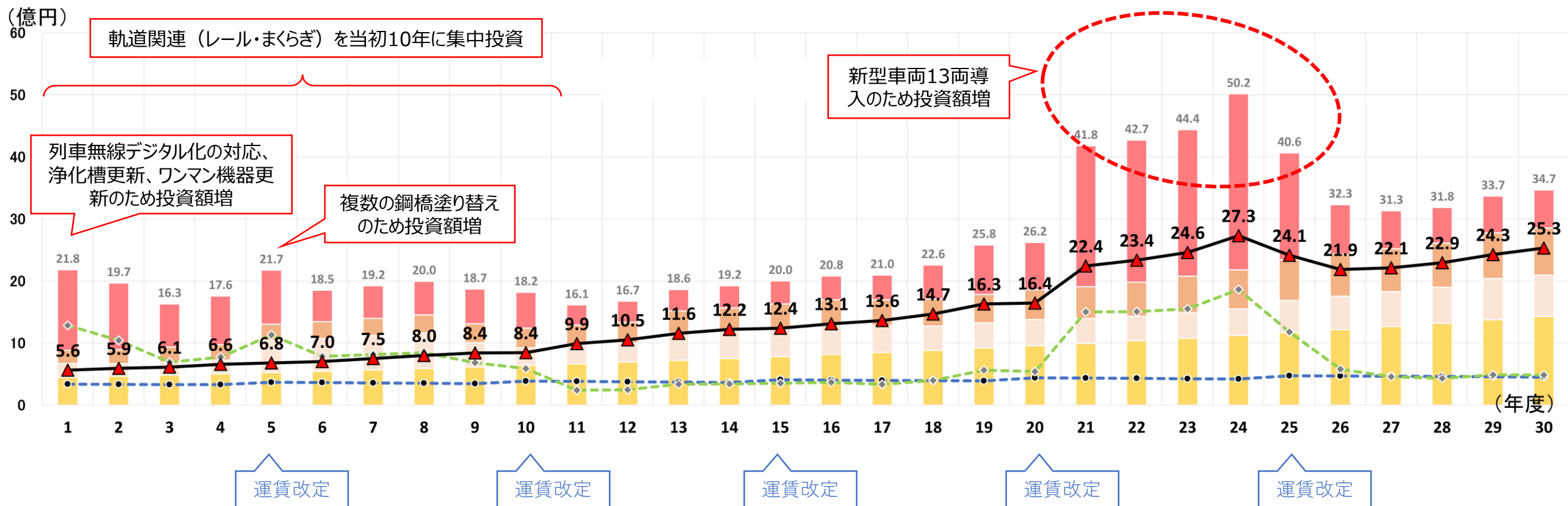
単位：百万円

推計年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
収入 ②	336	333	331	328	367	362	356	351	346	387	381	375	369	363	407	403	398	394	389	438	433	429	425	421	474	469	465	460	456	451	11,895
支出 ③	2,181	1,967	1,631	1,758	2,173	1,850	1,920	1,995	1,869	1,818	1,612	1,673	1,863	1,923	2,001	2,080	2,095	2,255	2,581	2,621	4,178	4,269	4,437	5,016	4,064	3,230	3,131	3,183	3,367	3,467	78,211
人件費(管理機構への出向職員を含む)	445	464	483	502	523	545	567	590	614	639	666	693	721	751	782	814	847	882	918	956	995	1,036	1,078	1,122	1,168	1,216	1,266	1,318	1,372	1,428	25,402
通常の修繕費・検査費	226	203	213	221	518	529	551	573	391	282	295	306	442	445	464	482	433	389	406	422	400	396	414	429	515	537	560	582	667	666	12,955
その他の運行経費	212	227	237	249	261	270	279	291	303	316	327	339	353	369	384	401	418	437	459	480	514	548	585	626	657	675	692	711	735	760	13,113
設備の更新投資費	1,297	1,073	699	787	871	507	524	542	560	580	325	336	347	359	371	383	397	547	798	764	2,269	2,290	2,361	2,838	1,724	802	613	572	593	613	26,741
補助金(国・県) ④	978	795	526	590	860	599	621	644	519	448	204	211	287	289	300	310	283	335	476	458	1,274	1,275	1,315	1,579	999	488	386	364	412	411	18,236
国	677	550	364	409	596	415	430	446	359	310	123	126	172	173	180	186	170	201	286	275	764	765	789	948	599	293	232	218	247	246	11,549
県	301	245	162	182	265	184	191	198	160	138	82	84	115	115	120	124	113	134	190	183	509	510	526	632	399	195	154	146	165	164	6,687
普通交付税④	305	248	164	184	268	187	194	200	162	140	37	38	52	52	54	56	51	60	86	82	229	229	237	284	180	88	69	66	74	74	4,148
赤字想定額 ③-②-④-④	561	591	610	656	678	703	749	800	842	844	990	1,050	1,156	1,219	1,240	1,312	1,363	1,467	1,630	1,643	2,241	2,336	2,461	2,731	2,412	2,185	2,211	2,294	2,425	2,532	43,932
赤字想定額(累計額)	561	1,152	1,762	2,419	3,097	3,800	4,548	5,348	6,189	7,033	8,023	9,073	10,229	11,448	12,688	14,000	15,363	16,830	18,460	20,103	22,345	24,681	27,141	29,872	32,285	34,470	36,681	38,975	41,400	43,932	



収支シミュレーションの概要

- 修繕費・検査費と更新投資費について、社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）（国1/2）の活用を見込む。
- 社会資本整備総合交付金については、軌道関連の集中投資期間である当初10年間活用するものとして検討。
- 過去5年間の実績の平均値から、今後30年間の物価上昇率を年4.1%、建設費上昇率を年3.4%に設定。
- 物価上昇率が10年間で約4割であることと、近年の他鉄道の値上げ実態等を考慮し、運賃は5年ごとに約2割の値上げとした。
- 国・県補助金のほか、交付税措置も踏まえて算出する。（いずれも各制度を最大限活用できた場合の理論値）



### 3 BRT（バス高速輸送システム）案

### 3 BRT(バス高速輸送システム)案の収支シミュレーション

・30年間の累計赤字想定額は147.9億円、平均赤字想定額は4.9億円となっている。

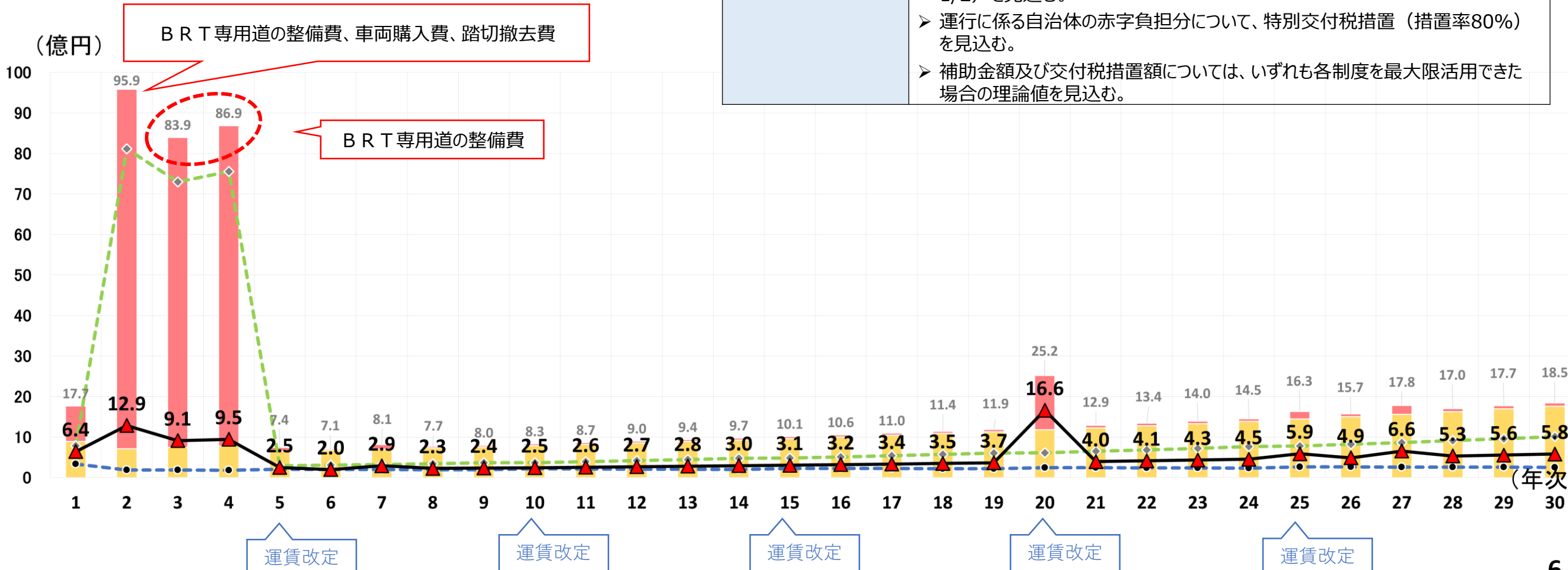
単位：百万円

推計年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30年累計
収入 ①	336	187	185	184	206	203	200	197	194	217	213	210	207	204	228	226	223	221	218	245	243	241	238	236	265	263	260	258	255	253	6,814
支出 ② (③+④)	1,766	9,586	8,395	8,685	744	709	812	768	799	831	865	900	937	975	1,015	1,056	1,099	1,143	1,190	2,523	1,289	1,341	1,396	1,452	1,634	1,573	1,783	1,704	1,773	1,845	60,586
支出1 (営業経費に入るもの) ③	893	715	744	774	646	672	700	729	758	790	822	856	891	927	965	1,005	1,046	1,089	1,134	1,180	1,228	1,279	1,331	1,386	1,443	1,502	1,563	1,627	1,694	1,764	32,150
支出2 (営業経費外の必要資金) ④	873	8,871	7,651	7,911	98	37	113	39	40	42	43	45	46	48	49	51	53	55	56	1,343	60	62	64	67	191	71	220	76	79	81	28,436
補助金(国・県) ⑤	437	4,396	3,933	4,068	62	64	23	24	25	26	27	29	30	31	32	34	35	36	38	39	41	43	44	46	48	50	52	54	57	59	13,886
国	437	4,363	3,900	4,033	62	64	23	24	25	26	27	29	30	31	32	34	35	36	38	39	41	43	44	46	48	50	52	54	57	59	13,784
県	0	32	34	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
特別交付税 ⑥	349	3,718	3,364	3,488	226	244	298	319	341	343	367	391	417	443	448	476	505	535	567	575	609	644	680	717	731	772	814	858	903	951	25,092
赤字想定額 ⑦=①-②-⑤-⑥	644	1,285	912	946	251	198	291	228	239	245	258	270	283	297	306	320	335	351	367	1,663	396	414	433	453	589	488	657	534	558	583	14,794
赤字想定額(累計額)	644	1,929	2,841	3,787	4,038	4,236	4,527	4,755	4,994	5,239	5,496	5,767	6,050	6,347	6,653	6,973	7,308	7,659	8,027	9,689	10,085	10,499	10,933	11,386	11,975	12,464	13,120	13,654	14,211	14,794	

- 収入
- 支出
  - 支出1 (営業経費に入るもの)
  - 支出2 (営業経費外の必要資金)
- ◆ 補助金(国・県)・交付税
- ▲ 赤字想定額

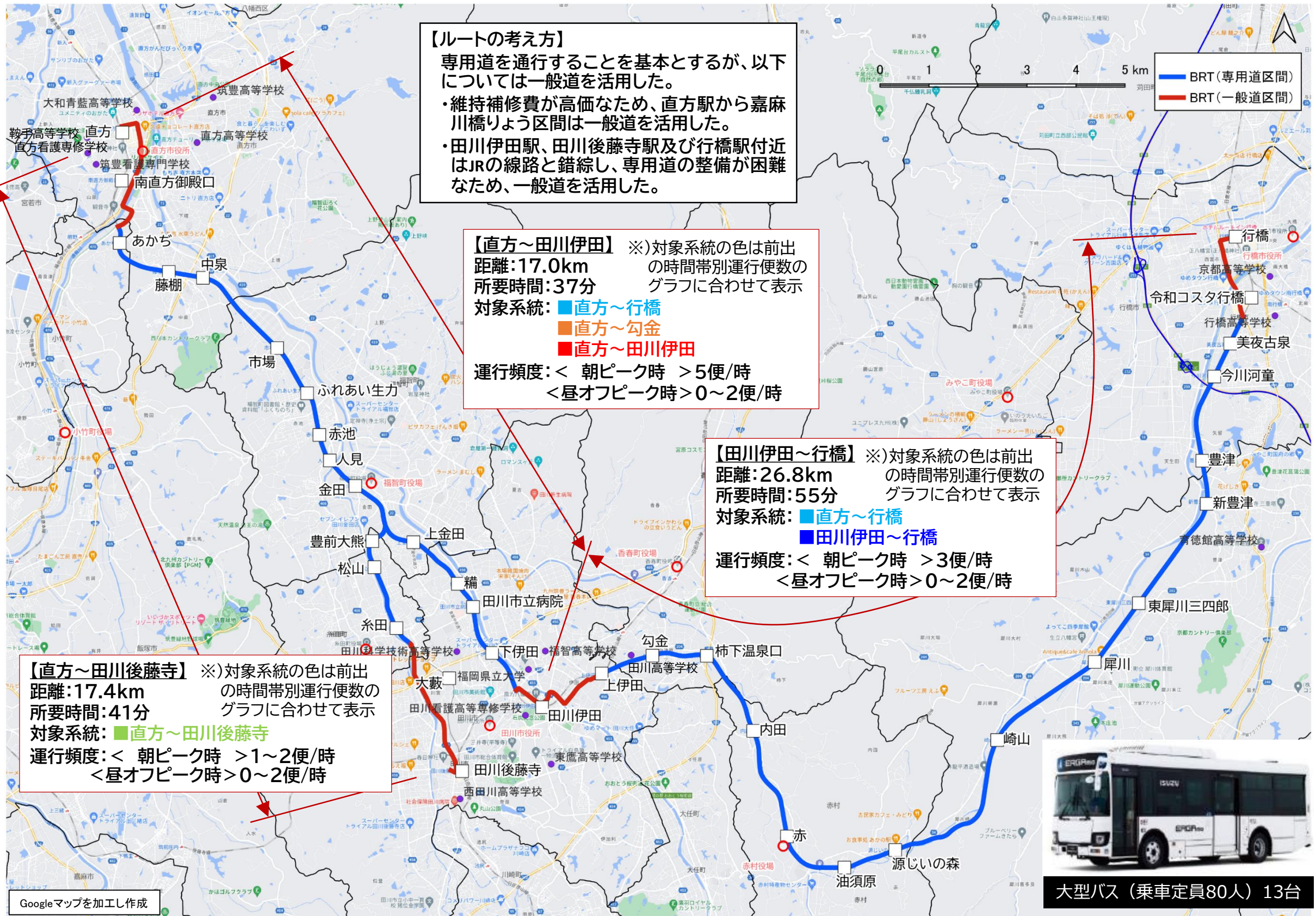
収支シミュレーションの概要

- 運行条件は、原則として令和6年度調査と同様とする。
- 過去5年間の実績の平均値から、今後30年間の物価上昇率を年4.1%、建設費上昇率を年3.4%に設定。
- 物価上昇率が10年間で約4割であることと、近年の他鉄道の値上げ実態等を考慮し、運賃は5年ごとに約2割の値上げとした。
- BRTの走行空間(走行路面、停留所、シェルター等)整備について、社会资本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業)(国1/2)を見込む。
- 運行により生じた欠損額(営業損失額)について、地域内フィーダー補助(国1/2)を見込む。
- 運行に係る自治体の赤字負担分について、特別交付税措置(措置率80%)を見込む。
- 補助金額及び交付税措置額については、いずれも各制度を最大限活用できた場合の理論値を見込む。





参考:ルートの概要





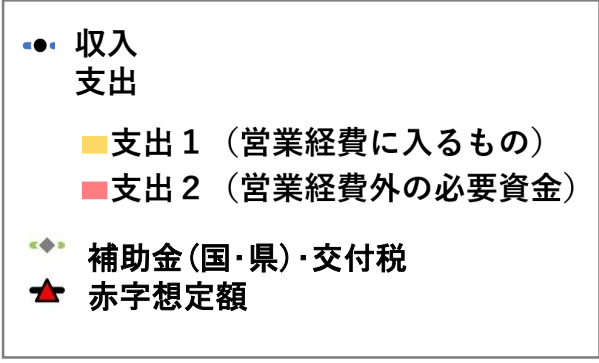
## 4 路線バス案

# 4 路線バス案の収支シミュレーション

・30年間の累計赤字想定額は110億円、平均赤字想定額は3.7億円となっている。

単位：百万円

推計年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30年累計
収入 ㉑	336	187	185	184	206	203	200	197	194	217	213	210	207	204	228	226	223	221	218	245	243	241	238	236	265	263	260	258	255	253	6,814
支出 ㉒ (㉑+㉔)	1,748	2,793	1,371	1,423	809	842	877	913	950	1,086	1,318	1,072	1,298	1,161	1,209	1,258	1,310	1,364	1,559	1,478	1,970	1,601	1,667	1,735	2,102	1,880	1,957	2,238	2,121	2,208	45,320
支出1 (営業経費に入るもの) ㉓	893	715	744	774	806	839	874	909	947	986	1,026	1,068	1,112	1,157	1,205	1,254	1,306	1,359	1,415	1,473	1,533	1,596	1,662	1,730	1,801	1,875	1,951	2,031	2,115	2,201	39,357
支出2 (営業経費外の必要資金) ㉔	855	2,078	627	648	3	3	3	3	3	101	293	4	186	4	4	4	4	4	144	5	437	5	5	5	302	6	6	207	6	7	5,963
補助金(国・県) ㉕	428	468	437	452	135	141	103	107	111	116	121	126	131	136	142	148	154	160	166	173	180	188	195	203	212	221	230	239	249	259	6,128
国	428	435	403	417	98	102	63	66	68	71	74	77	80	84	87	91	94	98	102	106	111	115	120	125	130	135	141	147	153	159	4,381
県	0	32	34	35	37	38	40	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	70	73	75	79	82	85	89	92	96	100	1,747
特別交付税 ㉖	342	576	567	595	340	363	421	447	475	482	512	542	574	607	619	654	690	728	767	784	826	869	915	962	986	1,037	1,090	1,145	1,202	1,262	21,378
赤字想定額 ㉗ ㉒-㉑-㉕-㉖	642	1,563	182	191	129	136	153	161	170	271	473	194	387	215	220	231	243	256	408	276	721	304	318	334	640	360	378	596	415	434	10,999
赤字想定額(累計額)	642	2,205	2,387	2,578	2,707	2,843	2,996	3,157	3,327	3,599	4,071	4,265	4,651	4,866	5,086	5,317	5,560	5,816	6,224	6,499	7,221	7,524	7,843	8,177	8,816	9,176	9,554	10,150	10,565	10,999	



収支シミュレーションの概要

- 運行条件詳細は、「路線バス転換案調査報告書」とおり。
- 今後30年間の物価上昇率を年4.1%、建設費上昇率を年3.4%に設定。
- 物価上昇率が10年間で約4割であることと、近年の他鉄道の値上げ実態等を考慮し、運賃は5年ごとに約2割の値上げとした。
- 走行空間整備(専用道)、バス装備品導入費用(ICカード、バスロケーションシステム、スマートバス導入)について、社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業)(国1/2)の活用を見込む。
- 運行により生じた欠損額(営業損失額)について、地域間幹線系統補助(国1/2、県1/2)及び地域内フィーダー補助(国1/2)※を見込む。  
※運行条件によって申請する補助金が異なる。
- 運行に係る自治体の赤字負担分について、特別交付税措置(措置率80%)を見込む。
- 補助金額及び交付税措置額については、いずれも各制度を最大限活用できた場合の理論値を見込む。

