

3. 平成筑豊鉄道を維持する場合

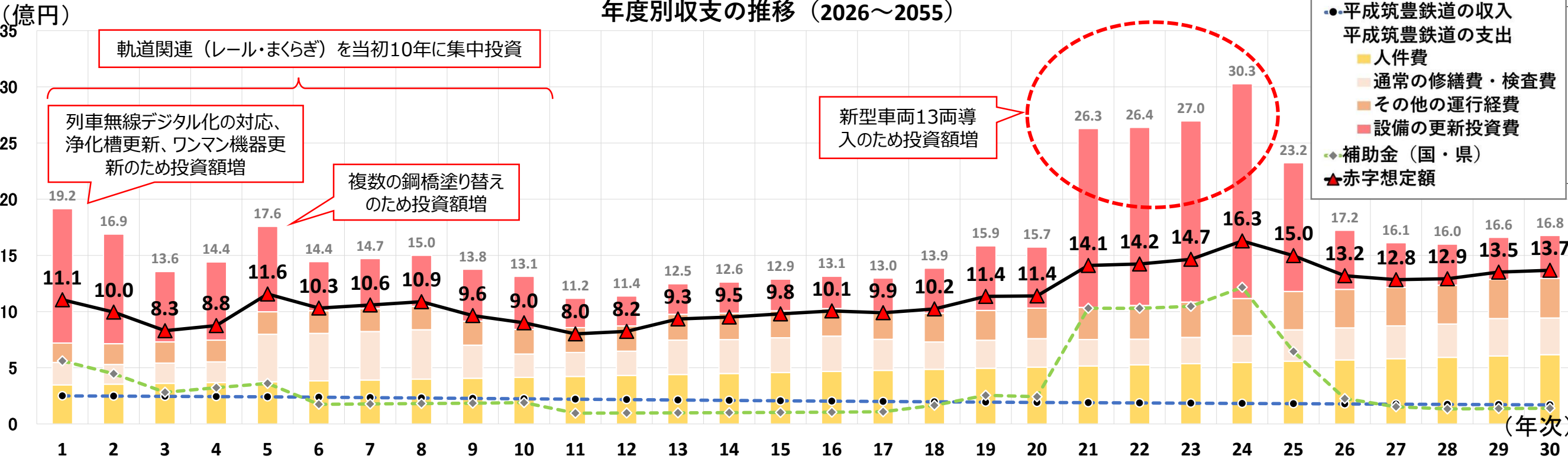
3-1. 鉄道維持案：鉄道運営に本来必要な人員を確保できたと仮定

(1) 現状維持案(収支シミュレーション)

・施設の健全化対策を優先的に実施する場合、初年度の赤字想定額は11億500万円が見込まれ、以降も毎年10億円前後の赤字が想定される。

※本シミュレーションのバックデータにつきましては、落札者にのみ提供いたします。

| 収支要約表（物価上昇率2%/年）               |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  | 単位：百万円 |  |
|--------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 推計年次                           | 基準年度<br>(2021年度決算) | 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  |  |        |  |
| ● 平成筑豊鉄道の収入 ㊸                  | 260                | 250   | 248   | 246   | 244   | 242   | 238   | 235   | 231   | 228   | 224    | 220    | 217    | 213    | 210    | 206    | 203    | 200    | 197    | 194    | 191    | 189    | 187    | 185    | 183    | 180    | 178    | 176    | 174    | 172    | 170    | 6,230  |  |        |  |
| ■ 平成筑豊鉄道の支出 ㊹                  | 715                | 1,916 | 1,690 | 1,357 | 1,442 | 1,758 | 1,444 | 1,472 | 1,501 | 1,377 | 1,314  | 1,119  | 1,139  | 1,247  | 1,263  | 1,289  | 1,315  | 1,298  | 1,387  | 1,585  | 1,574  | 2,629  | 2,639  | 2,697  | 3,028  | 2,324  | 1,723  | 1,613  | 1,600  | 1,661  | 1,677  | 50,079 |  |        |  |
| ■ 人件費                          | 259                | 347   | 354   | 361   | 368   | 376   | 383   | 391   | 399   | 407   | 415    | 423    | 432    | 440    | 449    | 458    | 467    | 477    | 486    | 496    | 506    | 516    | 526    | 537    | 548    | 558    | 570    | 581    | 593    | 605    | 617    | 14,086 |  |        |  |
| ■ 通常の修繕費・検査費                   | 158                | 200   | 176   | 181   | 184   | 422   | 422   | 431   | 439   | 294   | 208    | 213    | 216    | 306    | 302    | 309    | 314    | 277    | 243    | 249    | 253    | 235    | 228    | 234    | 238    | 280    | 285    | 292    | 297    | 334    | 326    | 8,390  |  |        |  |
| ■ その他の運行経費                     | 148                | 173   | 184   | 188   | 194   | 200   | 203   | 204   | 209   | 214   | 219    | 221    | 225    | 230    | 235    | 240    | 245    | 251    | 257    | 265    | 272    | 286    | 300    | 314    | 331    | 341    | 343    | 343    | 346    | 349    | 354    | 7,736  |  |        |  |
| ■ 設備の更新投資費                     | 150                | 1,196 | 975   | 626   | 696   | 760   | 436   | 445   | 454   | 463   | 473    | 261    | 266    | 272    | 277    | 282    | 288    | 294    | 400    | 575    | 543    | 1,592  | 1,585  | 1,612  | 1,911  | 1,145  | 526    | 397    | 365    | 373    | 380    | 19,867 |  |        |  |
| ◆ 補助金（国・県）㊺                    | 158                | 561   | 447   | 282   | 323   | 361   | 175   | 178   | 182   | 185   | 190    | 96     | 98     | 99     | 101    | 103    | 105    | 109    | 166    | 255    | 243    | 1,030  | 1,029  | 1,047  | 1,216  | 645    | 226    | 153    | 134    | 137    | 140    | 10,016 |  |        |  |
| ■ 国                            |                    | 302   | 247   | 160   | 186   | 210   | 98    | 100   | 102   | 104   | 107    | 50     | 51     | 52     | 53     | 54     | 55     | 57     | 91     | 142    | 137    | 691    | 692    | 704    | 807    | 407    | 126    | 82     | 70     | 72     | 73     | 6,082  |  |        |  |
| ■ 県                            |                    | 259   | 200   | 122   | 137   | 151   | 77    | 78    | 80    | 81    | 83     | 46     | 47     | 47     | 48     | 49     | 50     | 52     | 75     | 113    | 106    | 339    | 337    | 343    | 409    | 238    | 100    | 71     | 64     | 65     | 67     | 3,934  |  |        |  |
| ▲ 赤字想定額 ㊻＝㊸－㊹－㊺                | 332                | 1,105 | 995   | 830   | 876   | 1,157 | 1,031 | 1,059 | 1,088 | 964   | 900    | 802    | 824    | 934    | 952    | 980    | 1,006  | 990    | 1,024  | 1,135  | 1,139  | 1,410  | 1,424  | 1,465  | 1,629  | 1,498  | 1,319  | 1,284  | 1,292  | 1,351  | 1,368  | 33,831 |  |        |  |
| 赤字想定額（累計額）                     | —                  | 1,105 | 2,100 | 2,930 | 3,806 | 4,962 | 5,994 | 7,052 | 8,140 | 9,105 | 10,005 | 10,807 | 11,631 | 12,565 | 13,517 | 14,496 | 15,502 | 16,492 | 17,516 | 18,651 | 19,791 | 21,201 | 22,625 | 24,090 | 25,719 | 27,217 | 28,536 | 29,819 | 31,112 | 32,463 | 33,831 | —      |  |        |  |
| 注）端数処理により合計と内数の計が合わない場合がある。    |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |  |
| 注）基準年度の2021年度の赤字想定額には営業外収益を含む。 |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |        |  |



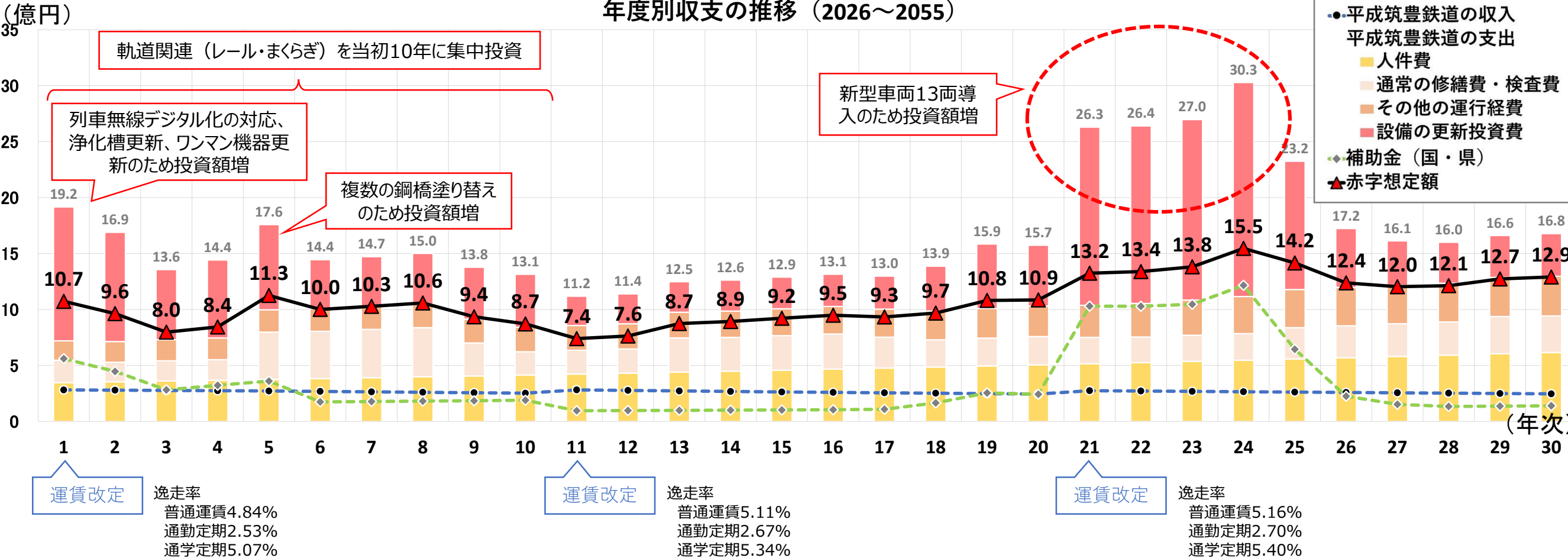
| 収支シミュレーションの概要 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 将来の利用者数の推計をもとに、初年度からの30年間について営業収支を推測する。特に土木・駅・軌道、電気、車両の更新に必要な経費を反映して損益収支及び資金収支をシミュレーションした。</li><li>➤ 運賃は現状維持。</li><li>➤ 人件費については、鉄道運営に本来必要な職員数（2021年度より13人増）とした。</li><li>➤ 今後30年間の物価上昇率を年2%に設定。</li><li>➤ 近年の国・県の補助金査定状況を勘案した。</li></ul> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 運賃改定案(収支シミュレーション)

・運賃改定をする場合、初年度の赤字想定額は10億7,300万円が見込まれ、以降も毎年10億円前後の赤字が想定される。

| 収支要約表（物価上昇率2%/年） |             |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 単位：百万円 |        |  |  |
|------------------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 推計年次             |             | 基準年度<br>(2021年度決算) | 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     |        |  |  |
| ●                | 平成筑豊鉄道の収入 ① | 260                | 282   | 280   | 277   | 275   | 272   | 268   | 265   | 261   | 257   | 253   | 282    | 278    | 273    | 268    | 263    | 260    | 256    | 252    | 249    | 245    | 275    | 272    | 269    | 265    | 262    | 259    | 256    | 253    | 250    | 247    | 7,924  |  |  |
|                  | 平成筑豊鉄道の支出 ② | 715                | 1,916 | 1,690 | 1,357 | 1,442 | 1,758 | 1,444 | 1,472 | 1,501 | 1,377 | 1,314 | 1,119  | 1,139  | 1,247  | 1,263  | 1,289  | 1,315  | 1,298  | 1,387  | 1,585  | 1,574  | 2,629  | 2,639  | 2,697  | 3,028  | 2,324  | 1,723  | 1,613  | 1,600  | 1,661  | 1,677  | 50,079 |  |  |
| ■                | 人件費         | 259                | 347   | 354   | 361   | 368   | 376   | 383   | 391   | 399   | 407   | 415   | 423    | 432    | 440    | 449    | 458    | 467    | 477    | 486    | 496    | 506    | 516    | 526    | 537    | 548    | 558    | 570    | 581    | 593    | 605    | 617    | 14,086 |  |  |
| ■                | 通常の修繕費・検査費  | 158                | 200   | 176   | 181   | 184   | 222   | 422   | 431   | 439   | 294   | 208   | 213    | 216    | 306    | 302    | 309    | 314    | 277    | 243    | 249    | 253    | 235    | 228    | 234    | 238    | 280    | 285    | 292    | 297    | 334    | 326    | 8,390  |  |  |
| ■                | その他の運行経費    | 148                | 173   | 184   | 188   | 194   | 200   | 203   | 204   | 209   | 214   | 219   | 221    | 225    | 230    | 235    | 240    | 245    | 251    | 257    | 265    | 272    | 286    | 300    | 314    | 331    | 341    | 343    | 343    | 346    | 349    | 354    | 7,736  |  |  |
| ■                | 設備の更新投資費    | 150                | 1,196 | 975   | 626   | 696   | 760   | 436   | 445   | 454   | 463   | 473   | 261    | 266    | 272    | 277    | 282    | 288    | 294    | 400    | 575    | 543    | 1,592  | 1,585  | 1,612  | 1,911  | 1,145  | 526    | 397    | 365    | 373    | 380    | 19,867 |  |  |
| ◆                | 補助金（国・県）③   | 158                | 561   | 447   | 282   | 323   | 361   | 175   | 178   | 182   | 185   | 190   | 96     | 98     | 99     | 101    | 103    | 105    | 109    | 166    | 255    | 243    | 1,030  | 1,029  | 1,047  | 1,216  | 645    | 226    | 153    | 134    | 137    | 140    | 10,016 |  |  |
| ■                | 国           |                    | 302   | 247   | 160   | 186   | 210   | 98    | 100   | 102   | 104   | 107   | 50     | 51     | 52     | 53     | 54     | 55     | 57     | 91     | 142    | 137    | 691    | 692    | 704    | 807    | 407    | 126    | 82     | 70     | 72     | 73     | 6,082  |  |  |
|                  | 県           |                    | 259   | 200   | 122   | 137   | 151   | 77    | 78    | 80    | 81    | 83    | 46     | 47     | 47     | 48     | 49     | 50     | 52     | 75     | 113    | 106    | 339    | 337    | 343    | 409    | 238    | 100    | 71     | 64     | 65     | 67     | 3,934  |  |  |
| ▲                | 赤字想定額 ④＝①－② | 332                | 1,073 | 964   | 798   | 844   | 1,126 | 1,001 | 1,029 | 1,058 | 935   | 872   | 740    | 763    | 875    | 893    | 922    | 949    | 934    | 968    | 1,081  | 1,086  | 1,325  | 1,339  | 1,381  | 1,546  | 1,416  | 1,238  | 1,204  | 1,213  | 1,273  | 1,291  | 32,137 |  |  |
|                  | 赤字想定額（累計額）  | —                  | 1,073 | 2,037 | 2,835 | 3,679 | 4,805 | 5,806 | 6,835 | 7,893 | 8,828 | 9,700 | 10,440 | 11,203 | 12,078 | 12,971 | 13,893 | 14,842 | 15,776 | 16,744 | 17,825 | 18,911 | 20,236 | 21,575 | 22,956 | 24,502 | 25,918 | 27,156 | 28,360 | 29,573 | 30,846 | 32,137 | —      |  |  |

注）端数処理により合計と内数の計が合わない場合がある。  
注）基準年度の2021年度の赤字想定額には営業外収益を含む。



収支シミュレーションの概要

➤ 物価上昇率が10年間で約2割であることと、近年の他鉄道の値上げ実態等を考慮し、  
（1）現状維持案をベースに、1年目及び以降10年ごとに以下のとおり運賃改定を行い、シミュレーションを行った。  
【1年目】普通運賃、通勤定期、通学定期とも18.2%アップ（初乗り220円→260円）  
【11年目】普通運賃、通勤定期、通学定期とも19.2%アップ（初乗り260円→310円）  
【21年目】普通運賃、通勤定期、通学定期とも19.4%アップ（初乗り310円→370円）

(4) 収支シミュレーション

＜30年間の収支の推移＞

| 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     |         |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 第二種鉄道事業者（上）の収入（管理委託費収入含む）㊸                   | 536   | 511   | 514   | 516   | 753   | 750   | 757   | 763   | 615   | 526   | 561   | 562   | 648   | 640   | 643   | 647    | 607    | 571    | 576    | 577    | 591    | 583    | 587    | 589    | 629    | 633    | 639    | 642    | 678    | 670    | 18,514  |
| 旅客運輸収入・構内営業等収入                               | 282   | 280   | 277   | 275   | 272   | 268   | 265   | 261   | 257   | 253   | 282   | 278   | 273   | 268   | 263   | 260    | 256    | 252    | 249    | 245    | 275    | 272    | 269    | 266    | 262    | 259    | 256    | 253    | 250    | 247    | 7,925   |
| 保守管理受託収入                                     | 254   | 231   | 237   | 241   | 480   | 481   | 492   | 502   | 358   | 273   | 279   | 284   | 375   | 371   | 380   | 387    | 351    | 319    | 327    | 331    | 316    | 311    | 318    | 323    | 367    | 374    | 384    | 389    | 429    | 422    | 10,588  |
| 第二種鉄道事業者（上）の支出 ㊹                             | 689   | 675   | 690   | 703   | 952   | 962   | 982   | 1,001 | 867   | 793   | 809   | 825   | 926   | 935   | 954   | 972    | 949    | 928    | 948    | 966    | 962    | 969    | 990    | 1,010  | 1,066  | 1,088  | 1,111  | 1,132  | 1,186  | 1,195  | 28,235  |
| 人件費                                          | 347   | 354   | 361   | 368   | 376   | 383   | 391   | 399   | 407   | 415   | 423   | 432   | 440   | 449   | 458   | 467    | 477    | 486    | 496    | 506    | 516    | 526    | 537    | 548    | 558    | 570    | 581    | 593    | 605    | 617    | 14,086  |
| 修繕費・検査費                                      | 200   | 176   | 181   | 184   | 422   | 422   | 431   | 439   | 294   | 208   | 213   | 216   | 306   | 302   | 309   | 314    | 277    | 243    | 249    | 253    | 235    | 228    | 234    | 238    | 280    | 285    | 292    | 297    | 334    | 326    | 8,388   |
| その他の経費                                       | 142   | 145   | 148   | 151   | 154   | 157   | 160   | 163   | 166   | 170   | 173   | 177   | 180   | 184   | 187   | 191    | 195    | 199    | 203    | 207    | 211    | 215    | 219    | 224    | 228    | 233    | 238    | 242    | 247    | 252    | 5,761   |
| 第二種鉄道事業者（上）の収支 ㊸-㊹                           | -153  | -164  | -176  | -187  | -199  | -212  | -225  | -238  | -252  | -267  | -248  | -263  | -278  | -295  | -311  | -325   | -342   | -357   | -372   | -389   | -371   | -386   | -403   | -421   | -437   | -455   | -472   | -490   | -508   | -525   | -9,721  |
| 第三種鉄道事業者（下）の支出（管理委託費と更新投資費含む）㊺               | 1,483 | 1,246 | 904   | 981   | 1,288 | 964   | 982   | 1,001 | 868   | 795   | 589   | 597   | 697   | 700   | 715   | 729    | 701    | 777    | 964    | 940    | 1,982  | 1,979  | 2,025  | 2,341  | 1,624  | 1,010  | 886    | 857    | 903    | 904    | 32,432  |
| 管理委託費（人件費）                                   | 54    | 55    | 56    | 57    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 65    | 66    | 67    | 69    | 70    | 71    | 73     | 74     | 76     | 77     | 79     | 80     | 82     | 84     | 85     | 87     | 89     | 91     | 92     | 94     | 96     | 2,194   |
| 管理委託費（修繕費・検査費）                               | 200   | 176   | 181   | 184   | 422   | 422   | 431   | 439   | 294   | 208   | 213   | 216   | 306   | 302   | 309   | 314    | 277    | 243    | 249    | 253    | 235    | 228    | 234    | 238    | 280    | 285    | 292    | 297    | 334    | 326    | 8,388   |
| 人件費（管理機構への出向職員）                              | 19    | 20    | 20    | 21    | 21    | 21    | 22    | 22    | 23    | 23    | 24    | 24    | 25    | 25    | 26    | 26     | 27     | 27     | 28     | 28     | 29     | 29     | 30     | 31     | 31     | 32     | 33     | 33     | 34     | 35     | 789     |
| 更新投資費                                        | 1,196 | 975   | 626   | 696   | 760   | 436   | 445   | 454   | 463   | 473   | 261   | 266   | 272   | 277   | 282   | 288    | 294    | 400    | 575    | 543    | 1,592  | 1,585  | 1,612  | 1,911  | 1,145  | 526    | 397    | 365    | 373    | 380    | 19,867  |
| 諸税・その他                                       | 14    | 20    | 21    | 23    | 26    | 25    | 23    | 24    | 25    | 26    | 25    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28     | 29     | 31     | 35     | 37     | 46     | 55     | 65     | 76     | 81     | 78     | 73     | 70     | 68     | 67     | 1,193   |
| 補助金（国・県）㊻                                    | 957   | 776   | 526   | 577   | 742   | 506   | 516   | 527   | 459   | 423   | 283   | 288   | 336   | 337   | 345   | 351    | 337    | 397    | 525    | 504    | 1,253  | 1,244  | 1,266  | 1,483  | 951    | 506    | 415    | 395    | 418    | 420    | 18,063  |
| 国                                            | 698   | 576   | 404   | 440   | 591   | 429   | 438   | 447   | 378   | 340   | 237   | 241   | 289   | 289   | 296   | 301    | 285    | 322    | 412    | 398    | 914    | 907    | 923    | 1,074  | 713    | 406    | 344    | 331    | 353    | 353    | 14,129  |
| 県                                            | 259   | 200   | 122   | 137   | 151   | 77    | 78    | 80    | 81    | 83    | 46    | 47    | 47    | 48    | 49    | 50     | 52     | 75     | 113    | 106    | 339    | 337    | 343    | 409    | 238    | 100    | 71     | 64     | 65     | 67     | 3,934   |
| 第三種鉄道事業者（下）の収支 ㊺-㊻                           | -526  | -470  | -378  | -404  | -546  | -458  | -466  | -474  | -409  | -372  | -306  | -309  | -361  | -363  | -370  | -378   | -364   | -380   | -439   | -436   | -729   | -735   | -759   | -858   | -673   | -504   | -471   | -462   | -485   | -484   | -14,369 |
| 第二種鉄道事業者（上）及び第三種鉄道事業者（下）の負担額の計<br>㊼=㊸+㊺*(-1) | 680   | 636   | 555   | 591   | 745   | 671   | 692   | 715   | 662   | 639   | 554   | 574   | 639   | 657   | 681   | 704    | 705    | 738    | 811    | 825    | 1,102  | 1,123  | 1,163  | 1,279  | 1,111  | 958    | 942    | 952    | 991    | 1,010  | 24,105  |
| 第二種鉄道事業者（上）及び第三種鉄道事業者（下）の負担累計額               | 680   | 1,316 | 1,871 | 2,462 | 3,207 | 3,878 | 4,570 | 5,285 | 5,947 | 6,586 | 7,140 | 7,714 | 8,353 | 9,010 | 9,691 | 10,395 | 11,100 | 11,838 | 12,649 | 13,474 | 14,576 | 15,699 | 16,862 | 18,141 | 19,252 | 20,210 | 21,152 | 22,104 | 23,095 | 24,105 | —       |

注）増減処理により合計と内数の計が合わない場合がある。

- 第二種鉄道事業者（上）の旅客運輸収入・構内営業等収入
- 第二種鉄道事業者（上）及び第三種鉄道事業者（下）の支出
- 人件費
- 修繕費・検査費
- その他の経費
- 設備の更新投資費
- ◆ 補助金（国・県）
- ▲ 赤字想定額

収支シミュレーションにおける補助

- 鉄道事業再構築事業の活用により、修繕費・検査費と更新投資費に対して国庫補助1/2。
- 県の補助は現状と同じ補助率（2/9）。
- 鉄道事業再構築事業期間は原則10年以上であり、30年間にわたり1/2の国庫補助が継続すると見込む（30年間の途中、地域公共交通計画等の計画期間・内容等の改訂・見直しが必要）。

