

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

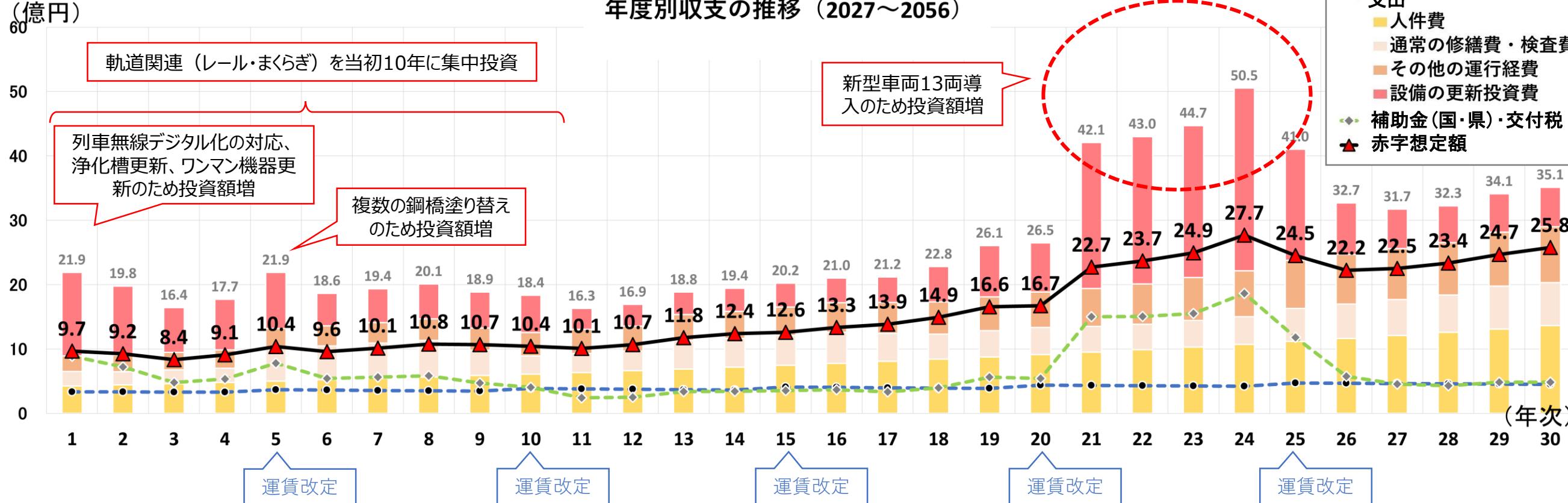
① 鉄道維持案

・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 ④ | 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 ⑤ | 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 | 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) ⑥ | 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 ⑦ | 135 | 110 | 73 | 82 | 119 | 83 | 86 | 89 | 72 | 62 | 37 | 38 | 52 | 52 | 54 | 56 | 51 | 60 | 86 | 82 | 229 | 237 | 284 | 180 | 88 | 69 | 66 | 74 | 74 | 3,009 | |
| 赤字想定額 ⑧-⑨-⑩-⑪ | 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 | |

年度別収支の推移（2027～2056）



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、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 鉄道上下分離案

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。

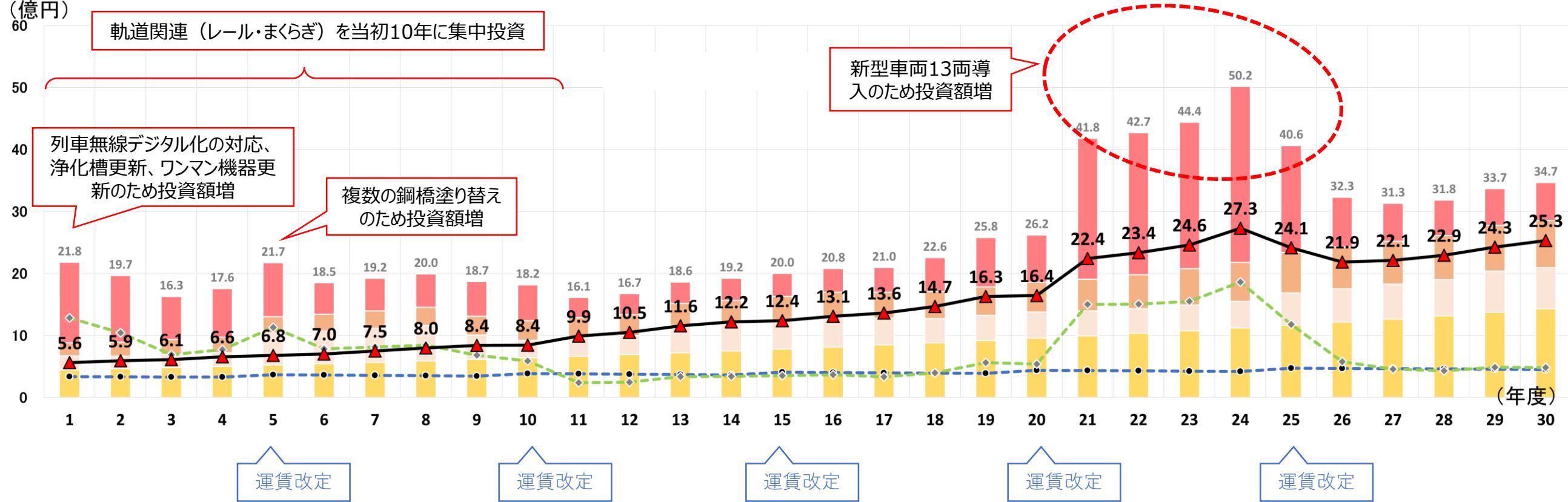
単位：百万円

| 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 ④ | 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 ⑤ | 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) ⑥ | 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⑦ | 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 ⑧-⑨-⑩-⑪ | 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 | |

- 収入
- 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)・交付税
- ▲ 赤字想定額

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、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。

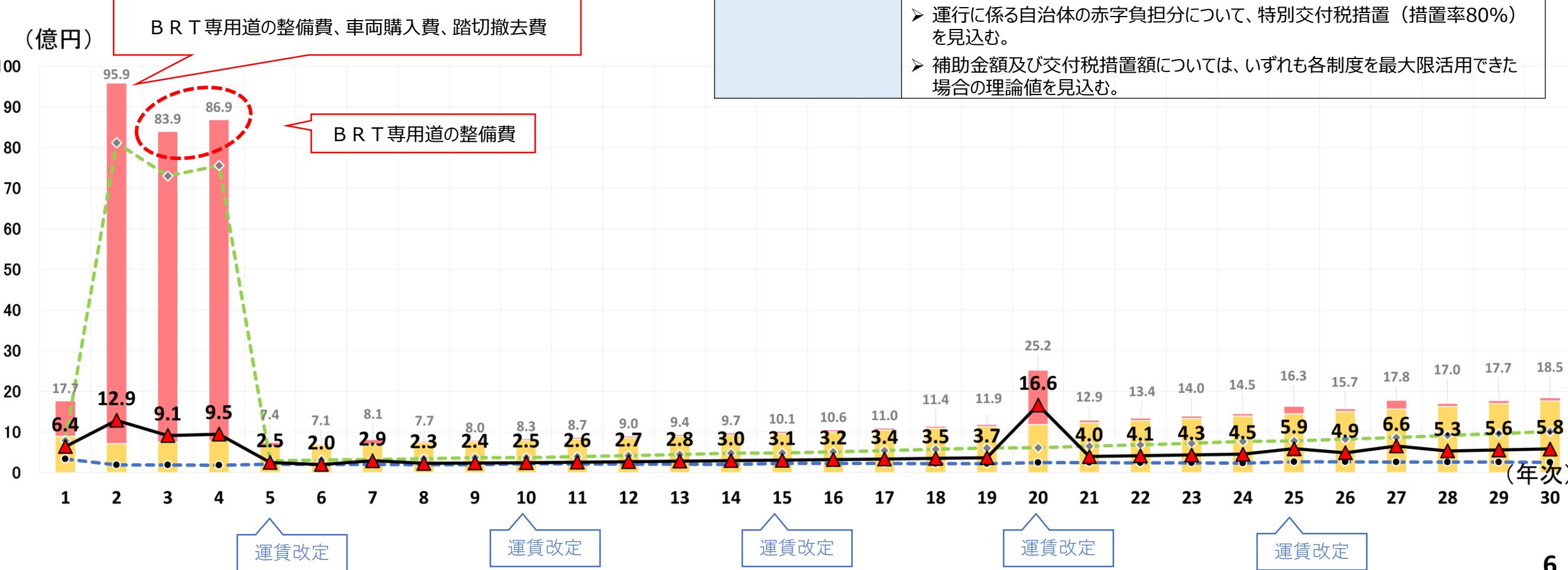
単位：百万円

| 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 (①+③) | 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 ⑦-①-②-③-④ | 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 | |

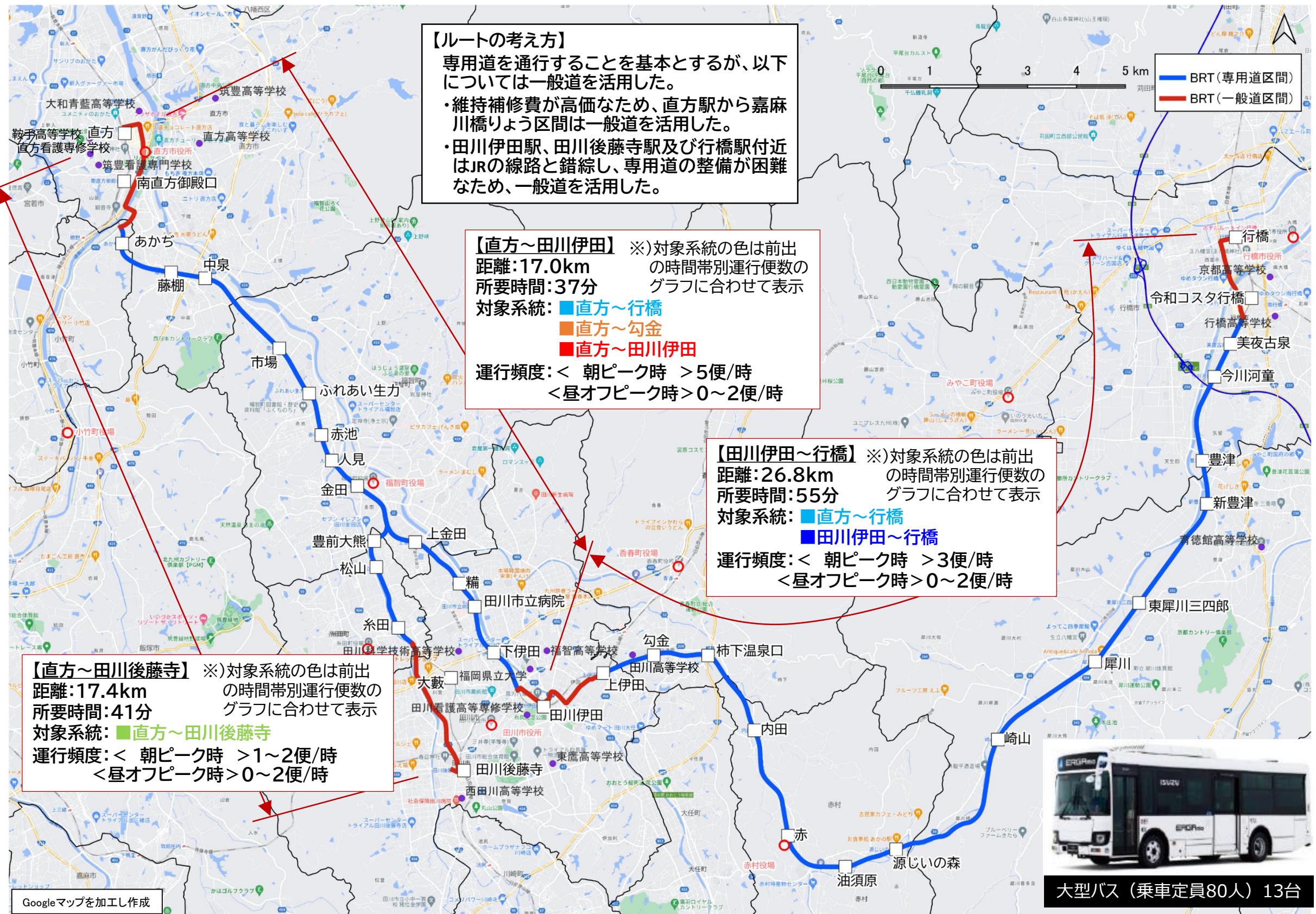
- 収入
支出
- 支出1 (営業経費に入るもの)
- 支出2 (営業経費外の必要資金)
- ◆ 拠助金(国・県)・交付税
- ▲ 赤字想定額

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、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、社会資本整備総合交付金（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。
- 拠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 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 ⑤ (③+④) | 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) ③ | 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) ④ | 855 | 2,078 | 627 | 648 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101 | 293 | 4 | 186 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 144 | 5 | 437 | 5 | 5 | 5 | 302 | 6 | 6 | 207 | 6 | 7 | 5,963 |
| 補助金(国・県) ⑥ | 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 | 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 ⑦ | 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 ⑧-①-⑥-⑦ | 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 | |

- 収入
支出し
- 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、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、スマートバス停導入)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。

