

第2回 北部地域総合公共交通検討会

(資料編)

Menu1

会社の経営努力 ～人件費削減の取組～

人件費の削減(社員給与・手当の引き下げ)

<実施時期>

平成22年度～

<内 容>

- ① 定年延長(60歳→63歳)対象者の基本給与を30%減額
※22年度～24年度の3カ年間は激変緩和措置
- ② 昇級停止措置(55歳)
- ③ 役職手当(資格手当)の削減
※50%～70%水準に削減
- ④ 職務手当の削減
※50%～70%水準に減額
※仕事給等で事実上措置されているものは廃止
- ⑤ 新規採用者の年齢給の支給是正

<削減効果>

約130,000千円

人件費の削減(社員数の削減)

<実施時期>

平成22年度～

<内 容>

- ① 本社業務等の見直しによる社員数の削減
- ② 西舞鶴駅、豊岡駅の業務委託の検討
- ③ その他業務のアウトソーシングの検討

<削減数>

25人

※うち給与費の財源措置のある者12人

<削減効果>

約40,000千円

人件費の削減(再任用制度の導入)

<実施時期>

平成23年7月(予定)

<内 容>

社員の大量退職による技術力の低下を防止するとともに退職社員の知識・技能を活用するため、退職に伴う欠員を一部補充せず、退職社員の再任用によって措置する。

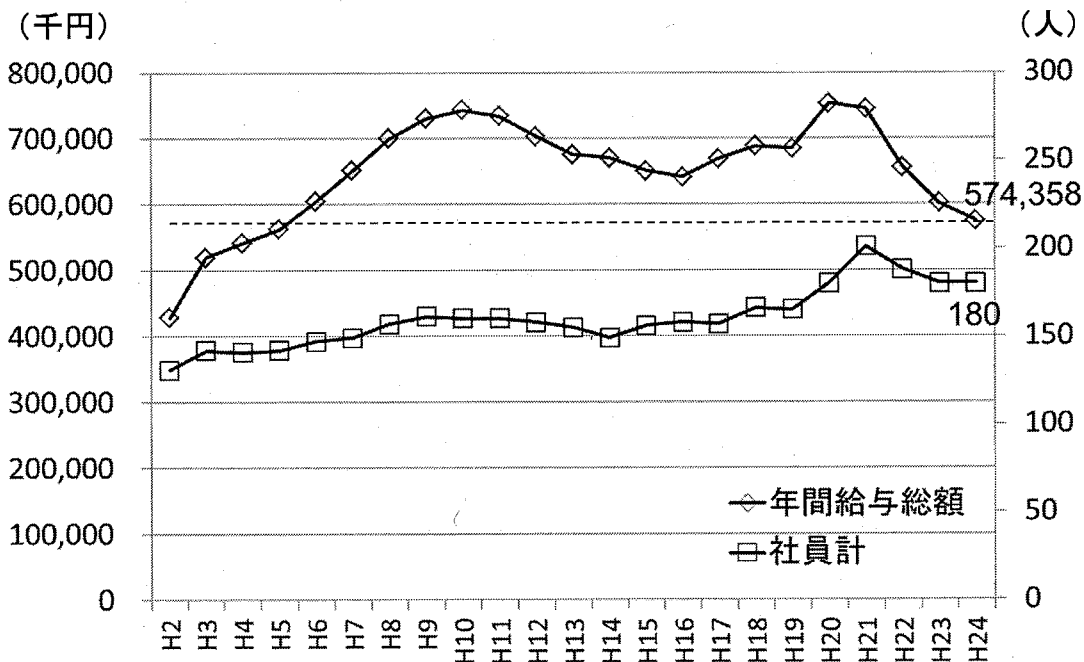
<再任用見込数>

退職社員30～40人に相当する業務に必要な人数

<削減効果>

約30,000千円

人件費の推移(年間給与総額と社員数)



・年間給与総額は、平成24年度に平成5年度のレベルに。

参考：月額給与比較

○黒字5社を除いた上位5社(平成20年度)

※黒字5社：鹿島臨海鉄道、北越急行、愛知環状鉄道、伊勢鉄道、智頭急行

	1人1ヶ月平均給与(円)			
	基準賃金	基準外賃金	臨時給与	計
①阿佐海岸鉄道(徳島県)	277,318	17,288	68,508	363,114
②野岩鉄道(栃木・福島県)	232,004	55,305	70,356	357,665
③信楽高原鉄道(滋賀県)	193,491	90,815	72,088	356,394
④阿武隈急行(宮城・福島県)	237,638	51,322	51,322	340,282
⑤北近畿タンゴ鉄道	270,668	11,239	55,017	336,924
三セク鉄道平均	215,087	35,534	47,960	298,580

○北近畿タンゴ鉄道

平成22年度実績				290,059
平成25年度見込				261,375

基準賃金：時間外を除く支給賃金

基準外賃金：時間外手当

臨時給与：賞与

Menu2

利用促進による増収策
～沿線市町による取組～

各市町の利用促進事業(H20)

(数値化が可能な取組)

(単位:人、円)

自治体名	事業名	輸送人員	KTR実収入
福知山市	KTR福知山駅高架開業記念記念列車	85	52,700
	KTR福知山駅高架開業記念市民号	78	207,480
	鉄道利用団体補助	773	603,771
舞鶴市	市民号「久美浜温泉 かに会席&湯つくり温泉」	94	173,945
宮津市	得とく駐車場券(パーク&レール)	1,676	
	ビジネス特急回数券支給	688	2,352,960
	車両ラッピング事業(天国はまだ遠く)		1,673,700
京丹後市	京丹後市民号の運行(豊岡市へ)	25	85,000
	ビジネス特急回数券支給	552	2,264,700
与謝野町	ビジネス特急回数券支給	462	3,288,120
豊岡市	KTR豊岡市民号	41	46,250
促進協	宮福線開業20周年記念事業(企画列車の運行)	299	
	サポーターズミーティング	9	
	サイクルトレイン事業		833,000
	車両ラッピング事業(赤鬼・青鬼)		516,000
合計		4,782	12,097,626

各市町の利用促進事業(H21)

(数値化が可能な取組)

(単位:人、円)

自治体名	事業名	輸送人員	KTR実収入
福知山市	鉄道利用団体補助	774	604,551
	京都府北部をめぐる地酒列車2010	64	171,520
宮津市	得とく駐車場券(パーク&レール)	1,681	
	ビジネス特急回数券支給	678	2,318,760
京丹後市	京丹後市民号の運行(舞鶴市へ)	51	179,000
	ビジネス特急回数券支給	780	3,142,860
与謝野町	ビジネス特急回数券支給	414	2,943,480
豊岡市	KTR豊岡市民号	41	44,020
	豊岡市e通勤プロジェクト	2,160	183,830
促進協	企画列車運行事業(ヤッターマン)	245	
	サポーターズミーティング	20	
合計		6,908	9,588,021

各市町の利用促進事業(H22)

(数値化が可能な取組)

(単位:人、円)

自治体名	事業名	輸送人員	KTR実収入
福知山市	鉄道利用団体補助	774	604,551
	ふるさと大江号	150	32,000
舞鶴市	市民号「網野・木津温泉 かに会席&湯つくり温泉」	100	187,700
宮津市	得とく駐車場券(パーク&レール)	1,667	
	ビジネス特急回数券支給	566	1,935,720
	コスプレ列車の開催	40	60,000
京丹後市	ビジネス特急回数券支給	726	2,908,908
	公共交通利用促進優良企業等認定事業	900	390,000
	高齢者運転免許証の自主返納支援	4,140	460,000
伊根町	ビジネス特急回数券支給	174	595,080
与謝野町	ビジネス特急回数券支給	408	2,899,080
豊岡市	KTR豊岡市民号	43	77,190
	豊岡市e通勤プロジェクト	1,440	261,380
促進協	企画列車運行事業(ゴセイジャー)	448	
	バス・KTRエコファミリー	250	
合計		11,826	10,411,609

各市町の利用促進事業(H23)

(数値化が可能な取組)

(単位:人、円)

自治体名	事業名	輸送人員	KTR実収入
福知山市	鉄道利用団体補助	647	408,654
	高校生通学定期券補助事業	22,320	2,192,740
舞鶴市	日帰りイベント列車 市民号	100	200,000
宮津市	得とく駐車場券(パーク&レール)	1,650	
	ビジネス特急回数券支給	640	2,188,800
京丹後市	高齢者運転免許証の自主返納支援	3,600	400,000
	「高齢者上限200円乗車」社会実験	8,400	8,600,000
	KTR利用促進通勤定期券購入支援	14,400	1,300,000
	市職員の通勤定期利用の強化	12,000	2,194,000
	市職員のKTR出張の強化(上乘せ分)	200	1,600,000
伊根町	ビジネス特急回数券支給	174	595,080
与謝野町	ビジネス特急回数券支給	408	2,899,080
豊岡市	KTR豊岡市民号	40	99,200
	豊岡市e通勤プロジェクト	2,880	792,100
促進協	サポーターズクラブ会員還元事業	1,000	90,000
	バス・KTRエコファミリー	250	
合計		68,709	23,559,654

○沿線市町の取組(まとめ)

<輸送人員>

単位: 延べ人

	H20	H21	H22	H23	H22年比
定期に関する取組	0	2,160	5,580	55,200	+49,620
定期外に関する取組	4,782	4,748	6,246	13,509	+7,263
合計	4,782	6,908	11,826	68,709	+56,883

<実収入>

単位: 千円

	H20	H21	H22	H23	H22年比
定期に関する取組	0	184	721	6,879	+6,158
定期外に関する取組	12,098	9,404	9,691	16,681	+6,990
合計	12,098	9,588	10,412	23,560	+13,148

参考: 各市町の利用促進事業(H20) (数値化が不可能な取組)

団体名	事業名
福知山市	【福知山市鉄道利用促進協議会】 福知山駅を中心としたJR・KTRの時刻表作成 決算額 262,500円
	【光秀くんマイルール倶楽部】 鉄道利用に応じてポイントを付与し観光協会加盟店で使える商品券と交換 決算額 800,000円
舞鶴市	鉄道利用者に対する市営駐車場使用料の補助
	市内の北近畿タンゴ鉄道及び路線バスの路線図と時刻表を掲載したマップの作成 2回/年、四所駅周辺を上福井自治会により美化活動実施
宮津市	公共交通マナー向上事業(駐輪場の整理及び駅舎の清掃)
京丹後市	京丹後市鉄道・バス・航空時刻表作成 (第1版～第10版)年間56,000部作成 4,057千円
与謝野町	バス・鉄道時刻表を作成し、与謝野町の公共交通情報を一冊にまとめ町民に配布。
豊岡市	但馬三江駅 ・駅舎改修及び駅前公衆トイレ整備事業 ・駅前モニュメント設置事業 ・旧円山川橋梁記念モニュメント設置事業 豊岡駅、但馬三江駅 ・観光案内看板整備事業
促進協	サポーターズクラブ会員(1年会員:869口、3年会員:66口) ポイントカード利用実績:31件
	宮福線開業20周年記念事業(記念グッズの作成、KTR駅物語の作成、懸垂幕等看板の作成)
	利用者マナー向上事業(あぶらとり紙の作成)
	利用促進広報事業(ポスター・チラシの作成)

参考：各市町の利用促進事業（H21） （数値化が不可能な取組）

団体名	事業名
福知山市	【福知山市鉄道利用促進協議会】 福知山駅を中心としたJR・KTRの時刻表作成 決算額 462,150円
	【光秀くんマイレール倶楽部】 JR・KTRが発売する対象商品購入者に抽選で福知山の名産品を発送 決算額 200,000円
舞鶴市	鉄道利用者に対する市営駐車場使用料の補助
	市内の北近畿タンゴ鉄道及び路線バスの路線図と時刻表を掲載したマップの作成 2回/年、四所駅周辺を上福井自治会により美化活動実施
宮津市	鉄道・バス連携強化支援事業(宮津駅待合室整備)
	宮津ターミナルセンター改修事業(宮津駅観光案内所整備)
	公共交通マナー向上事業(駐輪場整理・駅舎清掃・車内マナー指導) 高齢者ふれあいサロン
京丹後市	京丹後市鉄道・バス・航空時刻表作成 (第1版～第10版)年間56,000部作成 4,261千円
	KTR沿線景観づくり事業 シバザクラ4,560鉢 4,704千円(年間維持管理費150千円)
与謝野町	バス・鉄道時刻表を作成し、与謝野町の公共交通情報を一冊にまとめ町民に配布。
豊岡市	但馬三江駅・駅舎改修及び駅前公衆トイレ整備事業・駅前モニュメント設置事業 ・旧円山川橋梁記念モニュメント設置事業
	豊岡駅、但馬三江駅・観光案内看板整備事業 但馬三江駅・駅舎及び周辺を地元団体が維持管理 ・駅舎を活用した地域活性化事業の展開(コウノトリの郷駅応援団・ななえの学校)
促進協	サポーターズクラブ会員(1年会員:640口、3年会員:285口) ポイントカード利用実績:30件
	花いっぱい運動(四所・辛皮・峰山)
	駅個性化事業(駅舎へKTR思い出写真の掲出)
	利用啓発事業(チラシ作成)

参考：各市町の利用促進事業（H22） （数値化が不可能な取組）

団体名	事業名
福知山市	【福知山市鉄道利用促進協議会】 福知山駅を中心としたJR・KTRの時刻表作成 決算額 270,000円
	【光秀くんマイレール倶楽部】 JR近隣路線及びKTR全線でスタンプラリーを実施、抽選で福知山の名産品を発送
舞鶴市	鉄道利用者に対する市営駐車場使用料の補助
	市内の北近畿タンゴ鉄道及び路線バスの路線図と時刻表を掲載したマップの作成 2回/年、四所駅周辺を上福井自治会により美化活動実施
宮津市	宮津ターミナルセンター周辺整備工事(駐輪場整備・上屋設置ほか)
	公共交通マナー向上事業(駐輪場整理・駅舎清掃・草刈り) 高齢者ふれあいサロン
京丹後市	京丹後市鉄道・バス・航空時刻表作成 (第1版～第10版)年間56,000部作成 2,073千円
	KTR沿線景観づくり事業 シバザクラ4,560鉢 4,704千円(年間維持管理費150千円)
	北近畿タンゴ鉄道で行く感動の京丹後の旅キャンペーン事業 ①大手旅行代理店パンフ等掲載情報発信1,070千円 ②KTRオリジナルグッズの作成 719千円 ③地場産品プレゼント736千円 ④観光利用の顧客データの収集
	観光情報誌への公共交通運行ダイヤ掲載事業 市発行の観光パンフ(冊子)への公共交通運行ダイヤリーフレットの差込を行い、全国へ向けたアクセス方法の発信を強化。 5万部作成。407千円。
与謝野町	バス・鉄道時刻表を作成し、与謝野町の公共交通情報を一冊にまとめ町民に配布。
豊岡市	但馬三江駅・駅舎改修及び駅前公衆トイレ整備事業・駅前モニュメント設置事業 ・旧円山川橋梁記念モニュメント設置事業
	豊岡駅、但馬三江駅・観光案内看板整備事業 但馬三江駅・駅舎及び周辺を地元団体が維持管理 ・駅舎を活用した地域活性化事業の展開(コウノトリの郷駅応援団・ななえの学校)
促進協	サポーターズクラブ会員(1年会員:838口、3年会員:86口) ポイントカード利用実績:28件
	花いっぱい運動(栗田・峰山)
	利用啓発事業(ポスター・チラシ作成) KTR開業20周年記念公開シンポジウム(共催企画)

参考:各市町の利用促進事業(H23以降) (数値化が不可能な取組) 1/2

団体名	事業名
福知山市	【福知山市鉄道利用促進協議会】 福知山駅を中心としたJR・KTRの時刻表作成
舞鶴市	鉄道利用者に対する市営駐車場使用料の補助 市内の北近畿タンゴ鉄道及び路線バスの路線図と時刻表を掲載したマップの作成 駅舎周辺の美化活動
宮津市	KTR宮津駅・天橋立駅バリアフリー支援(EV設置) 「40万人ワンモア運動」の呼びかけ・展開 公共交通マナー向上事業(駐輪場の整理及び駅舎の清掃) 高齢者ふれあいサロン開催
与謝野町	バス・鉄道時刻表を作成し、与謝野町の公共交通情報を1冊にまとめ町民に配布。
豊岡市	但馬三江駅2次アクセス整備事業 但馬三江駅にレンタサイクルを設置
促進協	「40万人ワンモア運動」の呼びかけ・展開 KTRを考えるチラシ作成及びのぼり作成事業 「～乗ってつなごう未来の子どもたちへ～ みんなでKTRを考える住民参加シンポジウム」の開催 サポーターズクラブ会員(1年会員:800口、3年会員:80口) ポイントカード利用実績:30件 花いっぱい運動 利用啓発事業(チラシ作成、情報発信やPR事業) 看板リニューアル事業
KTR	メディアを活用した誘客対策 積極的なエージェントの活用 観光バス&レール観光の拡大 花の駅づくり(フラワーオーナー制度)による誘客

参考:各市町の利用促進事業(H23以降) (数値化が不可能な取組) 2/2

団体名	事業名
京丹後市	広域時刻表の発行
	KTR40万人ワンモア運動の市内展開(京丹後市6万人運動)
	KTR利用促進統一運動「KTR40万人ワンモア運動」の展開及び広報活動 (目標)各自治体の人口・・・京丹後市6万人の増 ①市HP、②市広報紙、③地元ラジオ、ケーブルテレビ、④You Tube ⑤新聞 等への広報展開。
	KTRの社会的存在価値をクロスセクター分析により図る。 (鉄道の社会貢献度を試算し、採算重視のこれまでの公共交通施策に対する認識のあり方を見直す資料作成を実施)
	JR豊岡駅とKTRとの接続を強化する。(宮津駅午後1時台出発の午後2時台到着の豊岡行ダイヤの復活、さらには、同時時間帯の上り運行の復活)⇒全体の利用者の増加効果が出る。
	ジオパークライナーの運行(兵庫県北部、京都府北部の観光振興の一環) 兵庫県北部、鳥取県北部で実施されているジオパークライナーの通年版を路線バスの魅力と絡めて実施する。 ※例:豊岡～天橋立駅の特別列車の運行(トレニアテナントによるガイドアナウンス付き)と200円バス(全路線)との共通割引チケットの発行。
	宝くじコミュニティ補助などの財源を活用した取組の展開 急行たんごの復活、ロングベンチシート車両の増車(改良)など
	野村克也3冠王号の運行(ボヤキアナウンス、野村語録開運おみくじなど限定商品による販売収入を見込む)
	KTRの広告宣伝費の増強する社会実験を開始する。(都市部への宣伝費を大幅に増やす)
	メディア戦略プロジェクトチームの結成(KTRにメディア戦略対策本部を設置し、専任職員を2名置く。さらに、メディア素材収集員を各自治体に2名配備し、旬の沿線ネタ、とびきりのKTR画像、観光画像などを収集、編集し、あらゆるメディアに宣伝を行う。
	映画「阪急電車」の「北近畿タンゴ鉄道」バージョンを有名人をキャストにして制作する。その他、韓流ドラマの撮影地への営業を開始する。
	KTR若手職員、JR若手職員、行政若手職員によるKTRの活性化策プロジェクトチームの結成
	京都府南部北部交流活性化事業の展開(鉄道による南部地域と北部地域との交流を推進する)
	新駅の設置、新駅名称の設定(駅愛称名の設定)など
	低額運賃の社会実験の実施(乗って喜んでいただけるための社会実験により、赤字補填ではなく、生きた税金の使い方へ改善を図る) ライブカメラ乗降調査「KTR独自による乗降調査」の適宜実施(全車両へのカメラの搭載)・・・乗降調査不足の弱点の克服。 でかせぎ車両の導入「JRへの車両使用料」の収入を確保していくため、新型車両を導入する。新型特急車両の導入計画の策定と予算措置(大阪直通新型特急列車の導入と現ディスカバー車両の代替特急車両の導入計画の策定)

Menu3

運賃の見直し

参考:定期運賃表(現行)

(単位:円)

キロ程	通勤(現行)						通学(現行)					
	1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)		1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)	
1~3	6,060	(36.9%)	17,280	(40.0%)	32,730	(43.2%)	3,540	(63.1%)	10,090	(65.0%)	19,120	(66.8%)
4~6	7,560	(37.0%)	21,550	(40.1%)	40,830	(43.3%)	4,410	(63.3%)	12,570	(65.1%)	23,820	(66.9%)
7~9	8,700	(39.6%)	24,800	(42.6%)	46,980	(45.6%)	5,080	(64.7%)	14,480	(66.5%)	27,440	(68.2%)
10~12	9,840	(41.4%)	28,050	(44.3%)	53,140	(47.3%)	5,740	(65.8%)	16,360	(67.5%)	31,000	(69.2%)
13~15	10,970	(41.0%)	31,270	(44.0%)	59,240	(46.9%)	6,400	(65.6%)	18,240	(67.3%)	34,560	(69.0%)
16~18	13,230	(40.4%)	37,710	(43.4%)	71,450	(46.4%)	7,340	(66.9%)	20,920	(68.6%)	39,640	(70.2%)
19~21	15,510	(39.9%)	44,210	(42.9%)	83,760	(45.9%)	8,290	(67.9%)	23,630	(69.5%)	44,770	(71.1%)
22~24	17,770	(39.6%)	50,650	(42.6%)	95,960	(45.6%)	9,240	(68.6%)	26,340	(70.1%)	49,900	(71.7%)
25~27	20,040	(40.4%)	57,120	(43.3%)	108,220	(46.3%)	10,180	(69.7%)	29,020	(71.2%)	54,980	(72.7%)
28~30	22,300	(40.1%)	63,560	(43.0%)	120,420	(46.0%)	11,120	(70.1%)	31,700	(71.6%)	60,050	(73.1%)
31~33	24,580	(39.8%)	70,060	(42.8%)	132,740	(45.8%)	12,070	(70.4%)	34,400	(71.9%)	65,180	(73.4%)
34~36	26,840	(40.4%)	76,500	(43.3%)	144,940	(46.3%)	13,020	(71.1%)	37,110	(72.5%)	70,310	(74.0%)
37~39	29,110	(40.1%)	82,970	(43.1%)	157,200	(46.1%)	13,960	(71.3%)	39,790	(72.7%)	75,390	(74.1%)
40~42	31,380	(39.9%)	89,440	(42.9%)	169,460	(45.9%)	14,900	(71.5%)	42,470	(72.9%)	80,460	(74.3%)
43~46	34,030	(40.3%)	96,990	(43.3%)	183,770	(46.3%)	16,000	(71.9%)	45,600	(73.3%)	86,400	(74.7%)
47~50	36,670	(40.1%)	104,510	(43.1%)	198,020	(46.1%)	17,110	(72.0%)	48,770	(73.4%)	92,400	(74.8%)
51~54	39,320	(39.9%)	112,070	(42.9%)	212,330	(45.9%)	18,220	(72.1%)	51,930	(73.5%)	98,390	(74.9%)
55~58	41,960	(39.7%)	119,590	(42.7%)	226,590	(45.7%)	19,320	(72.2%)	55,070	(73.6%)	104,330	(75.0%)
59~62	44,610	(40.0%)	127,140	(43.0%)	240,900	(46.0%)	20,420	(72.6%)	58,200	(73.9%)	110,270	(75.3%)
63~66	47,250	(40.3%)	134,670	(43.3%)	255,150	(46.3%)	21,520	(72.8%)	61,340	(74.2%)	116,210	(75.5%)
67~70	49,900	(40.2%)	142,220	(43.2%)	269,460	(46.2%)	22,620	(72.9%)	64,470	(74.2%)	122,150	(75.6%)
71~74	52,550	(40.0%)	149,770	(43.0%)	283,770	(46.0%)	23,720	(72.9%)	67,610	(74.3%)	128,090	(75.6%)
75~78	55,190	(39.9%)	157,300	(42.9%)	298,030	(45.9%)	24,820	(73.0%)	70,740	(74.3%)	134,030	(75.7%)
79~82	57,840	(40.1%)	164,850	(43.1%)	312,340	(46.1%)	25,930	(73.2%)	73,910	(74.5%)	140,030	(75.8%)
83~86	60,480	(40.0%)	172,370	(43.0%)	326,600	(46.0%)	27,030	(73.2%)	77,040	(74.5%)	145,970	(75.9%)
87~90	63,130	(39.9%)	179,930	(42.9%)	340,910	(45.9%)	28,140	(73.2%)	80,200	(74.5%)	151,960	(75.9%)

Menu3-1

定期運賃の見直し

Menu3-1

	通勤定期	通学定期
現行	<1ヵ月> 普通旅客運賃 × 60 × 0.6 <3ヵ月> 1ヵ月定期 × 3 × 0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期 × 6 × 0.9	<1ヵ月> 普通旅客運賃 × 60 × 0.28 <3ヵ月> 1ヵ月定期 × 3 × 0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期 × 6 × 0.9
改正案	<1ヵ月> 普通旅客運賃 × 60 × 0.7 <3ヵ月> 1ヵ月定期 × 3 × 0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期 × 6 × 0.9	<1ヵ月> 普通旅客運賃 × 60 × 0.43 <3ヵ月> 1ヵ月定期 × 3 × 0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期 × 6 × 0.9

Menu3-1

参考：定期運賃(通勤を10%、通学を15%割引率を下げた場合)

(単位：円)

キロ程	通勤(改正案(1))						通学(改正案(1))					
	1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)		1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)	
1~3	8,720	(30.0%)	19,160	(33.5%)	36,290	(37.0%)	4,130	(57.0%)	11,770	(59.1%)	22,300	(61.3%)
4~6	8,400	(30.0%)	23,940	(33.5%)	45,360	(37.0%)	5,160	(57.0%)	14,710	(59.1%)	27,870	(61.3%)
7~9	10,080	(30.0%)	28,730	(33.5%)	54,440	(37.0%)	6,200	(56.9%)	17,650	(59.1%)	33,440	(61.3%)
10~12	11,760	(30.0%)	33,520	(33.5%)	63,510	(37.0%)	7,230	(57.0%)	20,590	(59.1%)	39,010	(61.3%)
13~15	13,020	(30.0%)	37,110	(33.5%)	70,310	(37.0%)	8,000	(57.0%)	22,800	(59.1%)	43,190	(61.3%)
16~18	15,540	(30.0%)	44,290	(33.5%)	83,920	(37.0%)	9,550	(57.0%)	27,210	(59.1%)	51,550	(61.3%)
19~21	18,060	(30.0%)	51,480	(33.5%)	97,530	(37.0%)	11,100	(57.0%)	31,620	(59.1%)	59,910	(61.3%)
22~24	20,580	(30.0%)	58,660	(33.5%)	111,140	(37.0%)	12,650	(57.0%)	36,030	(59.1%)	68,270	(61.3%)
25~27	23,520	(30.0%)	67,040	(33.5%)	127,010	(37.0%)	14,450	(57.0%)	41,180	(59.1%)	78,020	(61.3%)
28~30	26,040	(30.0%)	74,220	(33.5%)	140,620	(37.0%)	16,000	(57.0%)	45,590	(59.1%)	86,380	(61.3%)
31~33	28,560	(30.0%)	81,400	(33.5%)	154,230	(37.0%)	17,550	(57.0%)	50,010	(59.1%)	94,740	(61.3%)
34~36	31,500	(30.0%)	89,780	(33.5%)	170,100	(37.0%)	19,350	(57.0%)	55,150	(59.1%)	104,490	(61.3%)
37~39	34,020	(30.0%)	96,960	(33.5%)	183,710	(37.0%)	20,900	(57.0%)	59,560	(59.1%)	112,850	(61.3%)
40~42	36,540	(30.0%)	104,140	(33.5%)	197,320	(37.0%)	22,450	(57.0%)	63,980	(59.1%)	121,210	(61.3%)
43~46	39,900	(30.0%)	113,720	(33.5%)	215,460	(37.0%)	24,510	(57.0%)	69,860	(59.1%)	132,360	(61.3%)
47~50	42,840	(30.0%)	122,100	(33.5%)	231,340	(37.0%)	26,320	(57.0%)	75,010	(59.1%)	142,110	(61.3%)
51~54	45,780	(30.0%)	130,480	(33.5%)	247,220	(37.0%)	28,130	(57.0%)	80,150	(59.1%)	151,860	(61.3%)
55~58	48,720	(30.0%)	138,860	(33.5%)	263,090	(37.0%)	29,930	(57.0%)	85,300	(59.1%)	161,620	(61.3%)
59~62	52,080	(30.0%)	148,430	(33.5%)	281,240	(37.0%)	32,000	(57.0%)	91,180	(59.1%)	172,760	(61.3%)
63~66	55,440	(30.0%)	158,010	(33.5%)	299,380	(37.0%)	34,060	(57.0%)	97,060	(59.1%)	183,910	(61.3%)
67~70	58,380	(30.0%)	166,390	(33.5%)	315,260	(37.0%)	35,870	(57.0%)	102,210	(59.1%)	193,660	(61.3%)
71~74	61,320	(30.0%)	174,770	(33.5%)	331,130	(37.0%)	37,670	(57.0%)	107,360	(59.1%)	203,410	(61.3%)
75~78	64,260	(30.0%)	183,150	(33.5%)	347,010	(37.0%)	39,480	(57.0%)	112,510	(59.1%)	213,160	(61.3%)
79~82	67,620	(30.0%)	192,720	(33.5%)	365,150	(37.0%)	41,540	(57.0%)	118,390	(59.1%)	224,310	(61.3%)
83~86	70,560	(30.0%)	201,100	(33.5%)	381,030	(37.0%)	43,350	(57.0%)	123,540	(59.1%)	234,060	(61.3%)
87~90	73,500	(30.0%)	209,480	(33.5%)	396,900	(37.0%)	45,150	(57.0%)	128,680	(59.1%)	243,810	(61.3%)

Menu3-1

増収効果の試算

○通勤定期

		平成21年度	平成22年度
通勤定期券収入		39,550千円	37,970千円
改正案	改正後収入	46,147千円	44,304千円
	増収効果	6,597千円	6,334千円

○通学定期

		平成21年度	平成22年度
通学定期券収入		97,215千円	90,820千円
改正案	改正後収入	147,674千円	137,960千円
	増収効果	50,459千円	47,140千円

Menu3-2

定期運賃の見直し

Menu3-2

	通勤定期	通学定期
現行	<1ヵ月> 普通旅客運賃×60×0.6 <3ヵ月> 1ヵ月定期×3×0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期×6×0.9	<1ヵ月> 普通旅客運賃×60×0.28 <3ヵ月> 1ヵ月定期×3×0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期×6×0.9
改正案	平均賃率を全国平均並みに引き上げ * 現行設定額の1.3倍 <1ヵ月> 普通旅客運賃×60×0.78 <3ヵ月> 1ヵ月定期×3×0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期×6×0.9	平均賃率を全国平均並みに引き上げ * 現行設定額の1.6倍 <1ヵ月> 普通旅客運賃×60×0.45 <3ヵ月> 1ヵ月定期×3×0.95 <6ヵ月> 1ヵ月定期×6×0.9

Menu3-2

参考：定期運賃（平均賃率を全国平均並みに引き上げた場合）

（単位：円）

キロ程	通勤(改正案(2))						通学(改正案(2))					
	1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)		1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)	
1~3	7,880	(17.9%)	22,470	(22.0%)	42,550	(26.1%)	5,670	(40.9%)	16,150	(43.9%)	30,600	(46.9%)
4~6	9,830	(18.1%)	28,020	(22.2%)	53,080	(26.3%)	7,060	(41.2%)	20,120	(44.1%)	38,120	(47.1%)
7~9	11,310	(21.5%)	32,240	(25.4%)	61,080	(29.3%)	8,130	(43.5%)	23,170	(46.4%)	43,910	(49.2%)
10~12	12,800	(23.8%)	36,470	(27.6%)	69,090	(31.5%)	9,190	(45.3%)	26,180	(48.1%)	49,600	(50.8%)
13~15	14,270	(23.3%)	40,660	(27.1%)	77,020	(31.0%)	10,240	(44.9%)	29,190	(47.7%)	55,300	(50.4%)
16~18	17,200	(22.5%)	49,030	(26.4%)	92,890	(30.3%)	11,750	(47.1%)	33,480	(49.7%)	63,430	(52.4%)
19~21	20,170	(21.8%)	57,480	(25.7%)	108,890	(29.7%)	13,270	(48.6%)	37,810	(51.1%)	71,640	(53.7%)
22~24	23,110	(21.4%)	65,850	(25.3%)	124,750	(29.3%)	14,790	(49.7%)	42,150	(52.2%)	79,840	(54.7%)
25~27	26,060	(22.4%)	74,260	(26.3%)	140,690	(30.2%)	16,290	(51.5%)	46,440	(53.9%)	87,970	(56.4%)
28~30	28,990	(22.1%)	82,630	(26.0%)	156,550	(29.9%)	17,800	(52.2%)	50,720	(54.6%)	96,080	(57.0%)
31~33	31,960	(21.7%)	91,080	(25.6%)	172,570	(29.5%)	19,320	(52.6%)	55,040	(55.0%)	104,290	(57.4%)
34~36	34,900	(22.4%)	99,450	(26.3%)	188,430	(30.2%)	20,840	(53.7%)	59,380	(56.0%)	112,500	(58.3%)
37~39	37,850	(22.1%)	107,870	(26.0%)	204,360	(29.9%)	22,340	(54.0%)	63,670	(56.3%)	120,630	(58.6%)
40~42	40,800	(21.8%)	116,280	(25.7%)	220,300	(29.7%)	23,840	(54.3%)	67,960	(56.6%)	128,740	(58.9%)
43~46	44,240	(22.4%)	126,090	(26.3%)	238,910	(30.1%)	25,600	(55.1%)	72,960	(57.3%)	138,240	(59.6%)
47~50	47,680	(22.1%)	135,870	(26.0%)	257,430	(29.9%)	27,380	(55.3%)	78,040	(57.5%)	147,840	(59.7%)
51~54	51,120	(21.8%)	145,700	(25.7%)	276,030	(29.7%)	29,160	(55.4%)	83,090	(57.7%)	157,430	(59.9%)
55~58	54,550	(21.6%)	155,470	(25.5%)	294,570	(29.5%)	30,920	(55.6%)	88,120	(57.8%)	166,930	(60.0%)
59~62	58,000	(22.0%)	165,290	(25.9%)	313,170	(29.8%)	32,680	(56.1%)	93,120	(58.3%)	176,440	(60.5%)
63~66	61,430	(22.4%)	175,080	(26.3%)	331,700	(30.2%)	34,440	(56.5%)	98,150	(58.7%)	185,940	(60.9%)
67~70	64,870	(22.2%)	184,890	(26.1%)	350,300	(30.0%)	36,200	(56.6%)	103,160	(58.8%)	195,440	(60.9%)
71~74	68,320	(22.0%)	194,710	(25.9%)	368,910	(29.8%)	37,960	(56.7%)	108,180	(58.8%)	204,950	(61.0%)
75~78	71,750	(21.8%)	204,490	(25.7%)	387,440	(29.7%)	39,720	(56.7%)	113,190	(58.9%)	214,460	(61.1%)
79~82	75,200	(22.2%)	214,310	(26.0%)	406,050	(29.9%)	41,490	(57.0%)	118,260	(59.2%)	224,050	(61.3%)
83~86	78,630	(22.0%)	224,090	(25.9%)	424,580	(29.8%)	43,250	(57.1%)	123,270	(59.2%)	233,560	(61.4%)
87~90	82,070	(21.8%)	233,910	(25.7%)	443,190	(29.7%)	45,030	(57.1%)	128,320	(59.3%)	243,140	(61.4%)

Menu3-2

増収効果の試算

○通勤定期

		平成21年度	平成22年度
通勤定期券収入		39,550千円	37,970千円
改正案	改正後収入	51,157千円	49,148千円
	増収効果	11,607千円	11,178千円

○通学定期

		平成21年度	平成22年度
通勤定期券収入		97,215千円	90,820千円
改正案	改正後収入	155,558千円	145,325千円
	増収効果	58,343千円	54,505千円

Menu3-3

普通旅客運賃の見直し

Menu3-3

	普通旅客運賃
現行	3kmまで 160円 3km～42km(3km増すごとに) 30円～70円加算 42km～90km(4km増すごとに) 60円～80円加算
改正案	3kmまで 200円 3km～(3km増すごとに) 50円加算 ※現行運賃を下回る区間は現行どおり

普通運賃改定表

(単位:キ口、円)

キ口程	1~3	4~6	7~9	10~12	13~15	16~18	19~21	22~24	25~27
現行	160	200	240	280	310	370	430	490	560
改正案	200	250	300	350	400	450	500	550	600

キ口程	28~30	31~33	34~36	37~39	40~42	43~46	47~50	51~54	55~58
現行	620	680	750	810	870	950	1,020	1,090	1,160
改正案	650	700	750	810	870	950	1,020	1,090	1,160

キ口程	59~62	63~66	67~70	71~74	75~78	79~82	83~86	87~90
現行	1,240	1,320	1,390	1,460	1,530	1,610	1,680	1,750
改正案	1,240	1,320	1,390	1,460	1,530	1,610	1,680	1,750

普通旅客運賃表

◆キ口程

西舞鶴									
宮津	24.7	宮津							
網野	55.5	30.8	網野						
豊岡	83.6	58.9	28.1	豊岡					
大江	42.6	17.9	48.7	76.8	大江				
福知山	55.1	30.4	61.2	89.3	12.5	福知山			

◆運賃比較表(上段:現行運賃、下段:改正案)

西舞鶴									
宮津	560 600	宮津							
網野	1,160 1,160	680 700	網野						
豊岡	1,680 1,680	1,240 1,240	620 650	豊岡					
大江	950 950	370 450	1,020 1,020	1,530 1,530	大江				
福知山	1,160 1,160	680 700	1,240 1,240	1,750 1,750	310 400	福知山			

Menu3-3

参考：普通運賃改正案に伴う定期運賃

(単位：円)

キロ程	通勤(改正案1)						通学(改正案1)					
	1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)		1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)	
1~3	7,580	(36.9%)	21,610	(40.0%)	40,940	(43.1%)	4,430	(63.1%)	12,620	(64.9%)	23,900	(66.8%)
4~6	9,450	(37.0%)	26,940	(40.1%)	51,030	(43.3%)	5,520	(63.3%)	15,720	(65.1%)	29,770	(66.9%)
7~9	10,880	(39.6%)	31,010	(42.6%)	58,760	(45.6%)	6,350	(64.7%)	18,100	(66.5%)	34,290	(68.3%)
10~12	12,300	(41.4%)	35,060	(44.3%)	66,420	(47.3%)	7,180	(65.8%)	20,450	(67.5%)	38,750	(69.2%)
13~15	14,160	(41.0%)	40,360	(43.9%)	76,470	(46.9%)	8,260	(65.6%)	23,540	(67.3%)	44,600	(69.0%)
16~18	16,100	(40.4%)	45,890	(43.3%)	86,940	(46.3%)	8,930	(66.9%)	25,450	(68.6%)	48,210	(70.2%)
19~21	18,040	(39.9%)	51,420	(42.9%)	97,420	(45.9%)	9,640	(67.9%)	27,480	(69.5%)	52,060	(71.1%)
22~24	19,950	(39.6%)	56,860	(42.6%)	107,730	(45.6%)	10,380	(68.6%)	29,560	(70.1%)	56,010	(71.7%)
25~27	21,480	(40.4%)	61,220	(43.3%)	116,000	(46.3%)	10,910	(69.7%)	31,090	(71.2%)	58,900	(72.7%)
28~30	23,380	(40.1%)	66,640	(43.0%)	126,260	(46.0%)	11,660	(70.1%)	33,230	(71.6%)	62,960	(73.1%)
31~33	25,310	(39.8%)	72,140	(42.7%)	136,680	(45.8%)	12,430	(70.4%)	35,420	(71.9%)	67,100	(73.4%)
34~36	26,840	(40.4%)	76,500	(43.3%)	144,940	(46.3%)	13,020	(71.1%)	37,110	(72.5%)	70,310	(74.0%)
37~39	29,110	(40.1%)	82,970	(43.1%)	157,200	(46.1%)	13,960	(71.3%)	39,790	(72.7%)	75,390	(74.1%)
40~42	31,380	(39.9%)	89,440	(42.9%)	169,460	(45.9%)	14,900	(71.5%)	42,470	(72.9%)	80,460	(74.3%)
43~46	34,030	(40.3%)	96,990	(43.3%)	183,770	(46.3%)	16,000	(71.9%)	45,600	(73.3%)	86,400	(74.7%)
47~50	36,670	(40.1%)	104,510	(43.1%)	198,020	(46.1%)	17,110	(72.0%)	48,770	(73.4%)	92,400	(74.8%)
51~54	39,320	(39.9%)	112,070	(42.9%)	212,330	(45.9%)	18,220	(72.1%)	51,930	(73.5%)	98,390	(74.9%)
55~58	41,960	(39.7%)	119,590	(42.7%)	226,590	(45.7%)	19,320	(72.2%)	55,070	(73.6%)	104,330	(75.0%)
59~62	44,610	(40.0%)	127,140	(43.0%)	240,900	(46.0%)	20,420	(72.6%)	58,200	(73.9%)	110,270	(75.3%)
63~66	47,250	(40.3%)	134,670	(43.3%)	255,150	(46.3%)	21,520	(72.8%)	61,340	(74.2%)	116,210	(75.5%)
67~70	49,900	(40.2%)	142,220	(43.2%)	269,460	(46.2%)	22,620	(72.9%)	64,470	(74.2%)	122,150	(75.6%)
71~74	52,550	(40.0%)	149,770	(43.0%)	283,770	(46.0%)	23,720	(72.9%)	67,610	(74.3%)	128,090	(75.6%)
75~78	55,190	(39.9%)	157,300	(42.9%)	298,030	(45.9%)	24,820	(73.0%)	70,740	(74.3%)	134,030	(75.7%)
79~82	57,840	(40.1%)	164,850	(43.1%)	312,340	(46.1%)	25,930	(73.2%)	73,910	(74.5%)	140,030	(75.8%)
83~86	60,480	(40.0%)	172,370	(43.0%)	326,600	(46.0%)	27,030	(73.2%)	77,040	(74.5%)	145,970	(75.9%)
87~90	63,130	(39.9%)	179,930	(42.9%)	340,910	(45.9%)	28,140	(73.2%)	80,200	(74.5%)	151,960	(75.9%)

Menu3-3

普通運賃見直しの増収効果の試算

(単位：千円)

		平成21年度			平成22年度		
		定期外収入 (料金券を除く)	通 勤 定期収入	通 学 定期収入	定期外収入 (料金券を除く)	通 勤 定期収入	通 学 定期収入
収 入	実 績	573,000	39,550	97,215	552,647	37,970	90,820
改 正 案	改正後収入	594,307	40,605	100,268	573,358	38,984	93,672
	増収効果	21,307	1,055	3,053	20,711	1,014	2,852
		25,415			24,577		

(参考)

(単位：千円)

	普通券	料金券	回数券	団体券	定期外計	通勤定期	通学定期	定期計
H21	506,419	226,148	16,433	50,148	799,148	39,550	97,215	137,062
H22	497,855	218,816	14,760	40,032	771,463	37,970	90,820	128,790

Menu3-4

普通旅客運賃の見直し

Menu3-4

	普通旅客運賃
現行	3kmまで 160円 3km～42km(3km増すごとに) 30円～70円加算 42km～90km(4km増すごとに) 60円～80円加算
改正案	現行設定額の1.2倍 (10円未満切り上げ)

普通運賃改定表

(単位:キ口、円)

キ口程	1~3	4~6	7~9	10~12	13~15	16~18	19~21	22~24	25~27
現行	160	200	240	280	310	370	430	490	560
改正案	200	240	290	340	370	450	520	590	670

キ口程	28~30	31~33	34~36	37~39	40~42	43~46	47~50	51~54	55~58
現行	620	680	750	810	870	950	1,020	1,090	1,160
改正案	750	820	900	980	1,050	1,140	1,230	1,310	1,400

キ口程	59~62	63~66	67~70	71~74	75~78	79~82	83~86	87~90
現行	1,240	1,320	1,390	1,460	1,530	1,610	1,680	1,750
改正案	1,490	1,590	1,670	1,760	1,840	1,940	2,020	2,100

普通旅客運賃表

◆キ口程

西舞鶴									
宮津	24.7	宮津							
網野	55.5	30.8	網野						
豊岡	83.6	58.9	28.1	豊岡					
大江	42.6	17.9	48.7	76.8	大江				
福知山	55.1	30.4	61.2	89.3	12.5	福知山			

◆運賃比較表(上段:現行運賃、下段:改正案)

西舞鶴									
宮津	560 670	宮津							
網野	1,160 1,400	680 820	網野						
豊岡	1,680 2,020	1,240 1,490	620 750	豊岡					
大江	950 1,140	370 450	1,020 1,230	1,530 1,840	大江				
福知山	1,160 1,400	680 820	1,240 1,490	1,750 2,100	310 370	福知山			

Menu3-4

参考：普通運賃改正案に伴う定期運賃

(単位：円)

キロ程	通勤(改正案2)						通学(改正案2)					
	1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)		1ヵ月(割引率)		3ヵ月(割引率)		6ヵ月(割引率)	
1~3	7,580	(36.9%)	21,590	(40.0%)	40,910	(43.2%)	4,430	(63.1%)	12,620	(64.9%)	23,900	(66.8%)
4~6	9,080	(37.0%)	25,860	(40.1%)	48,990	(43.3%)	5,300	(63.3%)	15,090	(65.1%)	28,580	(66.9%)
7~9	10,520	(39.6%)	29,970	(42.6%)	56,770	(45.6%)	6,140	(64.7%)	17,500	(66.5%)	33,150	(68.2%)
10~12	11,950	(41.4%)	34,060	(44.3%)	64,530	(47.3%)	6,970	(65.8%)	19,870	(67.5%)	37,640	(69.2%)
13~15	13,100	(41.0%)	37,320	(44.0%)	70,710	(46.9%)	7,640	(65.6%)	21,780	(68.6%)	41,250	(69.0%)
16~18	16,100	(40.4%)	45,860	(43.4%)	86,890	(46.4%)	8,930	(66.9%)	25,450	(68.6%)	48,210	(70.2%)
19~21	18,760	(39.9%)	53,460	(42.9%)	101,290	(45.9%)	10,030	(67.9%)	28,580	(69.5%)	54,140	(71.1%)
22~24	21,400	(39.6%)	60,990	(42.6%)	115,550	(45.6%)	11,130	(68.6%)	31,710	(70.1%)	60,080	(71.7%)
25~27	23,980	(40.4%)	68,340	(43.3%)	129,480	(46.3%)	12,180	(69.7%)	34,720	(71.2%)	65,780	(72.7%)
28~30	26,980	(40.1%)	76,890	(43.0%)	145,670	(46.0%)	13,460	(70.1%)	38,340	(71.6%)	72,640	(73.1%)
31~33	29,650	(39.8%)	84,480	(42.8%)	160,060	(45.8%)	14,560	(70.4%)	41,490	(71.9%)	78,600	(73.4%)
34~36	32,210	(40.4%)	91,800	(43.3%)	173,930	(46.3%)	15,630	(71.1%)	44,530	(72.5%)	84,370	(74.0%)
37~39	35,220	(40.1%)	100,380	(43.1%)	190,190	(46.1%)	16,890	(71.3%)	48,140	(72.7%)	91,210	(74.1%)
40~42	37,880	(39.9%)	107,940	(42.9%)	204,520	(45.9%)	17,990	(71.5%)	51,260	(72.9%)	97,110	(74.3%)
43~46	40,840	(40.3%)	116,390	(43.3%)	220,520	(46.3%)	19,200	(71.9%)	54,720	(73.3%)	103,680	(74.7%)
47~50	44,220	(40.1%)	126,030	(43.1%)	238,790	(46.1%)	20,640	(72.0%)	58,810	(73.4%)	111,420	(74.8%)
51~54	47,260	(39.9%)	134,690	(42.9%)	255,190	(45.9%)	21,900	(72.1%)	62,410	(73.5%)	118,250	(74.9%)
55~58	50,650	(39.7%)	144,330	(42.7%)	273,470	(45.7%)	23,320	(72.2%)	66,460	(73.6%)	125,920	(75.0%)
59~62	53,610	(40.0%)	152,780	(43.0%)	289,470	(46.0%)	24,540	(72.6%)	69,940	(73.9%)	132,500	(75.3%)
63~66	56,920	(40.3%)	162,210	(43.3%)	307,340	(46.3%)	25,930	(72.8%)	73,880	(74.2%)	139,980	(75.5%)
67~70	59,960	(40.2%)	170,870	(43.2%)	323,740	(46.2%)	27,180	(72.9%)	77,460	(74.2%)	146,760	(75.6%)
71~74	63,350	(40.0%)	180,550	(43.0%)	342,080	(46.0%)	28,600	(72.9%)	81,500	(74.3%)	154,410	(75.6%)
75~78	66,380	(39.9%)	189,170	(42.9%)	358,420	(45.9%)	29,850	(73.0%)	85,070	(74.3%)	161,190	(75.7%)
79~82	69,700	(40.1%)	198,640	(43.1%)	376,360	(46.1%)	31,250	(73.2%)	89,050	(74.5%)	168,730	(75.8%)
83~86	72,720	(40.0%)	207,260	(43.0%)	392,690	(46.0%)	32,510	(73.2%)	92,630	(74.5%)	175,510	(75.9%)
87~90	75,760	(39.9%)	215,910	(42.9%)	409,090	(45.9%)	33,770	(73.2%)	96,240	(74.5%)	182,350	(75.9%)

Menu3-4

普通運賃見直しの増収効果の試算

(単位：千円)

		平成21年度			平成22年度		
		定期外収入 (料金券を除く)	通 勤 定期収入	通 学 定期収入	定期外収入 (料金券を除く)	通 勤 定期収入	通 学 定期収入
収 入 実 績		573,000	39,550	97,215	552,647	37,970	90,820
改 正 案	改正後収入	683,057	47,627	117,088	659,626	45,725	109,385
	増収効果	110,057	8,077	19,873	106,979	7,755	18,565
		138,007			133,299		

(参考)

(単位：千円)

	普通券	料金券	回数券	団体券	定期外計	通勤定期	通学定期	定期計
H21	506,419	226,148	16,433	50,148	799,148	39,550	97,215	137,062
H22	497,855	218,816	14,760	40,032	771,463	37,970	90,820	128,790

Menu4

ダイヤ編成の見直し

ダイヤ編成の見直し

		現行ダイヤ	Menu4-1	Menu4-2	Menu4-3	Menu4-4
		利便性を重視したダイヤ(H23.3改正) (単価等見直し後)	列車・バスの役割分担の見直し		定時運行による利便性確保	低利用列車の削減
見直しの考え方			○特急列車・観光型列車の運行(地域内輸送のバス移行)	○特急列車・観光型列車の運行(地域内輸送のバス移行) ○通勤・通学列車の確保	○利用者にわかりやすいダイヤ(60分に1本) ○Expを2編成とも臨時専用	○利用者概ね20人未満の削減
運行本数	特急列車	21本	21本	21本	10本	18本
	普通列車	82本	6本	43本	60本	44本
	計	103本	27本	64本	70本	62本
運行キロ	列車キロ	5,060km	1,399km	4,738km	4,193km	3,165km
	車両キロ	8,015km	3,375km	5,825km	5,741km	5,340km
乗務員数	運転士	49人	21人	40人	35人	37人
	車掌	14人	14人	14人	10人	10人
	計	63人	35人	54人	45人	47人
車両数	普通車両	18両	4両	18両	18両	18両
	Exp車	6両	3両	3両	0両	3両
	DIs車	10両	10両	10両	10両	10両
	計	34両	17両	31両	28両	31両
収支試算	費用	1,884,786千円	1,331,964千円	1,601,890千円	1,508,880千円	1,563,905千円
	収益	900,252千円	741,200千円	812,490千円	805,090千円	847,090千円
	差引	△984,534千円	△590,764千円	△789,400千円	△703,790千円	△716,815千円

ダイヤ編成見直しによる収支試算内訳

(単位:千円)

		基礎(H24)	Menu4-1	Menu4-2	Menu4-3	Menu4-4	
費用	運行費①	人件費(運転士等)	312,775	145,460	223,056	185,580	193,748
		動力費(燃料・電力)	255,383	74,278	123,178	127,167	114,991
		車両借上料	23,656	23,656	23,656	23,656	23,656
		車両清掃料	57,918	20,075	37,508	19,281	44,501
	運行費②	車両修繕料・検修費	387,735	323,591	397,735	357,735	397,735
		減価償却費	35,161	22,601	35,161	35,161	35,161
		固定資産税、保険料	5,364	3,870	5,364	5,364	5,364
		間接経費	362,165	362,165	362,165	362,165	362,165
		基盤施設維持管理費	444,629	356,268	394,067	392,771	386,584
	計(a)		1,884,786	1,331,964	1,601,890	1,508,880	1,563,905
収入	旅客運輸収入(b)		900,252	741,200	812,490	805,090	847,090
	輸送人員	定期	1,048千人	—千人	1,048千人	1,048千人	1,048千人
		定期外	947千人	757千人	757千人	893千人	833千人
		計	1,995千人	757千人	1,805千人	1,941千人	1,881千人
差引(b-a)		△984,534	△590,764	△789,400	△703,790	△716,815	
H24からの改善効果		—	393,770	195,134	280,744	267,719	

資金残高の状況(1)

単位:百万円

	63	元	2	3	4	5
営業フロー(経常損益、減価償却費等)	△24	2,678	△2,130	△268	△2	181
投資フロー(固定資産取得による支出等)	△498	△2,910	△111	△158	△667	△559
財務フロー	1,302	226	2,256	169	694	370
借入金収入・返済支出	—	—	—	—	500	△113
補助金	336	92	2,256	169	194	483
増資	966	134	—	—	—	—
現金・預金の期末残高	1,081	1,075	1,090	833	858	850

	6	7	8	9	10	11
営業フロー(経常損益、減価償却費等)	632	△1,348	△514	△419	△109	△421
投資フロー(固定資産取得による支出等)	△1,187	△3,580	△222	△242	△265	△452
財務フロー	539	4,867	1,033	459	519	594
借入金収入・返済支出	△74	1,513	△76	△73	△73	△73
補助金	613	2,634	629	532	592	667
増資	—	720	480	—	—	—
現金・預金の期末残高	834	773	1,070	868	1,013	734

資金残高の状況(2)

単位:百万円

	12	13	14	15	16	17
営業フロー(経常損益、減価償却費等)	△470	△278	△288	△350	△937	△59
投資フロー(固定資産取得による支出等)	△395	△170	△204	△129	△252	△854
財務フロー	698	646	636	599	585	878
借入金収入・返済支出	△73	△73	△73	△74	△73	△72
補助金	771	719	709	673	658	950
増資	—	—	—	—	—	—
現金・預金の期末残高	567	765	909	1,029	425	390

	18	19	20	21	22	
営業フロー(経常損益、減価償却費等)	923	2,215	△1,667	△214	△3,782	
投資フロー(固定資産取得による支出等)	△1,039	△2,320	△3,280	△3,844	△4,258	
財務フロー	620	735	4,564	3,483	7,728	
借入金収入・返済支出	△72	△71	△70	△71	△72	
補助金	692	806	4,634	3,554	7,800	
増資	—	—	—	—	—	
現金・預金の期末残高	894	1,524	1,141	566	254	