

## 第5次中期経営計画の試算について

	第5次中期経営計画(25年度～27年度)	備考
輸送人員	前年度比平均4.1%増	沿線人口増(14,300人/3年間)
運賃単価	207.39円	22年度実績
経費	【人件費】 前年度比平均29百万円増	定期昇給
	【動力費】 25年度 11百万円増(24年度比)、以降25年度と同額	電力料金値上げ
	【修繕費】 前年度比平均34百万円減	
	【その他】 25年度 105百万円増(24年度比)、以降25年度と同水準	車両使用料増(ダイヤ改正)など
借入金利	公的貸付 1.3% 鉄道運輸機構 H25・H26 1.49%、H27 1.6% 市中銀行 H25・H26 1.975%、H27 2.175%	段階的に引上げ
設備投資	合計 2,209百万円	

※24年度は、計画策定時点の見込値。