

| 基本情報 | コード  | 名称               | 事業類型      | I  | ソフト事業  | 会計区分コード  | 会計                            | 款  | 項  | 目  | 細目  | 細々目 |
|------|------|------------------|-----------|----|--------|----------|-------------------------------|----|----|----|-----|-----|
|      | 0070 | 鉄道網整備促進経費        |           |    |        |          | 01                            | 02 | 01 | 06 | 122 | 51  |
|      | 事業名  | 0070             | 鉄道網整備促進経費 | 所属 | 040100 | 企画財政部企画課 | 連絡先(記入者)<br>森 健至<br>22 - 9621 |    |    |    |     |     |
| 基本施策 | 49   | 広域的な道路・交通環境を整備する |           |    |        |          |                               |    |    |    |     |     |

| 概要        | 事業概要   | ・JR佐那具駅の出札、管理等に係る業務 ・JR伊賀上野駅トイレの維持管理に係る業務 ・草津線複線化促進に係る業務 ・中央リニアエクスプレス建設促進に係る業務 |          |   |       | 事業期間   |    |   |       |  |       |  |       |  |        |  |
|-----------|--|--|----------|---|-------|--------|----|---|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|
|           |  | 平成   | 年度       | ～ | 平成    | 年度     |    |   |       |  |       |  |       |  |        |  |
| 根拠法令・要綱等  | 各業務委託契約等   |  | 審議会・委員会等 |   |       |        |    |   |       |  |       |  |       |  |        |  |
| 補助金支出     | 無  | ※支出“有”の場合要綱を記入   |          |   |       | 分掌事務番号 |    | 1 | 3     |  |       |  |       |  |        |  |
| 対象(誰を、何を) | JR佐那具駅及び伊賀上野駅利用者、草津線利用者等   |  |          |   | ※対象件数 |        | 単位 |   | H23実績 |  | H24実績 |  | H25見込 |  | H26目標値 |  |
| 成果(どうする)  | JR佐那具駅及び伊賀上野駅利用者の利便性向上と利用促進を図る。草津線複線化、中央リニアエクスプレスの建設促進を図ることで地域振興を図る。   |  |          |   |       |        |    |   |       |  |       |  |       |  |        |  |
| H24実施内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・JR佐那具駅構内営業運営委員会へ出札業務並びに駅舎、駅構内の清掃等管理業務を佐那具駅構内営業運営委員会へ業務委託した。</li> <li>・篤志家から寄附を受けた伊賀上野駅トイレの浄化槽保守点検等維持管理を実施した。</li> <li>・滋賀県草津線複線化促進期成同盟会に参画し、複線化に向けた利用促進活動やJR西日本への要望活動を実施した。</li> <li>・中央リニアエクスプレス建設促進三重県期成同盟会に参画し、建設促進に向けた諸活動を実施した。</li> </ul> |  |          |   |       |        |    |   |       |  |       |  |       |  |        |  |

| 指標   | 項目       | 単位            | 実績値              |                          |                          |         | 目標値                             |                       | 説明 |
|------|----------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|----|
|      |          |               | H23              | H24                      | H25                      | H26     |                                 |                       |    |
| 活動指標 | 佐那具駅除草作業 | 月             | 目標 4.0<br>実績 4.0 | 目標 4.0<br>実績 4.0         | 4.0                      | 4.0     | 駅構内除草を適切に行うことにより、利用者の快適環境を維持する。 |                       |    |
|      | 成果指標     | 佐那具駅乗車券等販売手数料 | 千円               | 目標 1,455.0<br>実績 1,310.0 | 目標 1,455.0<br>実績 1,188.0 | 1,455.0 | 1,455.0                         | 事業が駅利用にどのようにつながっているか。 |    |

| コスト           | 項目                         | コスト(千円) ※基金の充当はしないでください。 |        |        |        |        |        |                   | 特記事項記入欄(特定財源の名称等)  |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------|
|               |                            | H23決算額                   | H24決算額 | H25当初額 | H26計画額 | H27計画額 | H28計画額 | H29計画額            |                    |
| [収入]          | 使用料・手数料                    |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | 国費(補助率)                    |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | 県費(補助率)                    |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | 地方債                        |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | その他                        | 1,311                    | 1,188  | 1,454  | 1,454  | 1,454  | 1,454  | 1,454             | 入場券売り払い手数料(JR佐那具駅) |
| 合計(A)         |                            | 1,311                    | 1,188  | 1,454  | 1,454  | 1,454  | 1,454  | 1,454             | 特記事項記入欄(積算基礎等)     |
| [支出]          | JR佐那具駅券業務等委託料              | 4,311                    | 3,969  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000             |                    |
|               | 浄化槽清掃等保守点検業務委託             | 100                      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100               |                    |
|               | リニア中央エクスプレス建設促進三重県期成同盟会負担金 | 32                       | 32     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50                |                    |
|               | 滋賀県草津線複線化促進期成同盟会負担金        | 29                       | 28     | 28     | 28     | 28     | 28     | 28                |                    |
|               | 伊賀上野駅トイレ施設維持管理経費負担金        | 70                       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70                |                    |
|               | 伊賀上野駅トイレ修繕料                | 35                       | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30                |                    |
|               | 旅費                         | 27                       | 29     | 31     | 31     | 31     | 31     | 31                |                    |
|               | その他                        | 49                       | 44     | 38     | 38     | 38     | 38     | 38                |                    |
|               | その他事務経費                    |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | 小計(B)                      | 4,653                    | 4,302  | 4,347  | 4,347  | 4,347  | 4,347  | 4,347             | 特記事項記入欄(有資格者の状況等)  |
| 人件費           | 正規職員                       | 人数                       | 0.5人   | 0.5人   | 0.5人   | 0.5人   | 0.5人   | 0.5人              |                    |
|               | 人件費                        | 2,841                    | 2,889  | 2,889  | 2,889  | 2,889  | 2,889  | 2,889             |                    |
|               | 臨時・嘱託・再雇用職員                | 人数                       |        |        |        |        |        |                   |                    |
|               | 人件費                        |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |
| 小計(C)         | 2,841                      | 2,889                    | 2,889  | 2,889  | 2,889  | 2,889  | 2,889  |                   |                    |
| 合計(D=(B+C))   | 7,494                      | 7,191                    | 7,236  | 7,236  | 7,236  | 7,236  | 7,236  | 特記事項記入欄(歳入確保の取組等) |                    |
| [収支]          | 一般財源充当額(D-A)               | 6,183                    | 6,003  | 5,782  | 5,782  | 5,782  | 5,782  | 5,782             |                    |
|               | (うち繰越金)<br>※前年度比           | —                        | △ 181  | △ 221  | 0      | 0      | 0      | 0                 |                    |
| 対象者あたり一般財源充当額 |                            |                          |        |        |        |        |        |                   |                    |

| 必要性   | 市民にとっての必要性は高いが、多額の投資が必要、あるいは事業リスクや不確実性が存在するため、民間だけではその全てを負担できず、これを補完する事業         |  |  |
|---|--|--|--|
| 有効性   | ※廃止したときの影響   | 達成度  | ※未達成事項記入欄  |
| 佐那具駅運営業務＝駅の無人化に直結する。伊賀上野駅トイレの維持管理業務＝適正な維持管理が出来なくなる。草津線、リニア＝実現に向けた沿線関係自治体との連携に支障が出る。 | (概ね)順調   |  |  |
| 関与の妥当性  | 協働の状況など  |  |  |
| 実施方法(該当するもの全て)  | <input type="checkbox"/> 委託・指定管理(公募・競争) <input type="checkbox"/> 委託・指定管理(非公募・随意) | <input type="checkbox"/> 負担金・補助金・交付金 <input type="checkbox"/> 直接実施(契約・交付事務を除く) | <input checked="" type="checkbox"/> ※委託内容及び委託先の存在<br>佐那具駅運営業務＝佐那具駅構内営業運営委員会、伊賀上野駅トイレ浄化槽保守点検及び清掃業務＝白鳳清掃   |
| 昨年度記載した改善策  | 平成26年度までに、佐那具駅におけるJR券購入を推進して手数料の増加を図る。   | 左記改善策への取組状況  | 【状況】<br>【詳細】<br>計画のとおり進んでいない。<br>昨年度、具体的な取り組みは無かったが、今年度から公務出張等における切符の手配に積極的に利用するよう働きかける。   |
| 現時点における課題及び課題に対する改善策  | 佐那具駅運営業務では、JRからの販売手数料確保のため、職場、地域でのさらなる利用促進を図る必要がある。                              |  |  |
| 今後の方向性  | 担当課長氏名   | 方向性  | 理由   |
|   | 藤山 善之  | 現状維持   | 佐那具駅運営業務は、駅利用者の利便の確保及び駅の無人化を防ぎ、地域の玄関口を守る必要から継続する。伊賀上野駅トイレの維持管理業務は、市有財産である同施設の適正管理のため継続する。草津線複線化及びリニア中央エクスプレス建設促進は、地域振興に大きく資するため、各促進団体の活動を通じ、加盟する関係自治体等と連携し引き続きその推進に取り組む。 |

| 基本情報 | コード  | 名称         | 事業類型 | I                | ソフト事業 | 会計区分コード | 会計       | 款  | 項  | 目                             | 細目  | 細々目 |
|------|------|------------|------|------------------|-------|---------|----------|----|----|-------------------------------|-----|-----|
|      | 0072 | 関西本線電化促進経費 |      |                  |       |         | 01       | 02 | 01 | 06                            | 122 | 53  |
|      | 事業名  | 基本施策       | 49   | 広域的な道路・交通環境を整備する | 所属    | 040100  | 企画財政部企画課 |    |    | 連絡先(記入者)<br>森 健至<br>22 - 9621 |     |     |

| 概要 | 事業概要      | JR関西本線の未整備区間である亀山加茂間の電化等近代化整備及び利便性の向上のため、関係促進団体と連携し推進を図る。   |  |  |  |  |    | 事業期間     |    |       |       |       |        |
|----|-----------|---|--|--|--|--|----|----------|----|-------|-------|-------|--------|
|    |           |   |  |  |  |  | 平成 | 年度 ~ 平成  | 年度 |       |       |       |        |
|    | 根拠法令・要綱等  |   |  |  |  |  |    | 審議会・委員会等 |    |       |       |       |        |
|    | 補助金支出     | ※支出“有”の場合要綱を記入  |  |  |  |  |    | 分掌事務番号   |    |       |       |       |        |
|    | 対象(誰を、何を) | 関西本線利用者及び市民   |  |  |  |  |    | ※口対象件数   | 単位 | H23実績 | H24実績 | H25見込 | H26目標値 |
|    | 成果(どうする)  | JR関西本線亀山加茂間の電化等近代化整備を実現することにより、同線の利便性向上のみならず、定住促進、観光誘客、交流人口の増加による沿線地域の振興を図る。  |  |  |  |  |    |          |    |       |       |       |        |
|    | H24実施内容   | JR西日本近畿統括本部と木津亀山間関係自治体との意見交換会に参加、JR西日本の媒体を通じた観光情報の発信【関係団体(事務局担当自治体として、加盟自治体として)を通じた各種取り組み】<br>・関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会(沿線ウォークの実施、駅スタンプラリーの実施、JR西日本への要望活動、時刻表作成、啓発物品作成及びイベント時の啓発活動等)<br>・関西本線複線電化促進連盟(JR西日本及びJR東海への要望活動、ホームページによるPR等)<br>・JR関西本線電化を進める会(沿線ウォークの実施、伊賀甲賀忍びの国スタンプラリーの実施、JR西日本及びJR東海への要望活動、県知事との懇談、団体利用補助、時刻表作成等) |  |  |  |  |    |          |    |       |       |       |        |

| 指標   | 項目             | 単位 | 実績値 |            |     |            | 目標値     |         | 説明 |
|------|----------------|----|-----|------------|-----|------------|---------|---------|----|
|      |                |    | H23 | H24        | H25 | H26        |         |         |    |
| 活動指標 | 鉄道事業者への要望活動回数  | 回  | 目標  | 4.0        | 目標  | 2.0        | 2.0     | 2.0     |    |
|      |                |    | 実績  | 3.0        | 実績  | 2.0        |         |         |    |
| 成果指標 | 市内5駅の1日当たり乗車人員 | 人  | 目標  |            | 目標  |            | 1,770.0 | 1,770.0 |    |
|      |                |    | 実績  | (H23) 1783 | 実績  | (H23) 1764 |         |         |    |

| コスト           | 項目                    | コスト(千円) ※基金の充当はしないでください。 |        |         |        |        |        |        |       | 特記事項記入欄(特定財源の名称等) |
|---------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
|               |                       | H23決算額                   | H24決算額 | H25当初額  | H26計画額 | H27計画額 | H28計画額 | H29計画額 |       |                   |
| [収入]          | 使用料・手数料               |                          |        |         |        |        |        |        |       | 特記事項記入欄(積算基礎等)    |
|               | 国費 (補助率)              |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | 県費 (補助率)              |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | 地方債                   |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | その他                   |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
| 合計(A)         |                       | 0                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 特記事項記入欄(積算基礎等)    |
| [支出]          | 事業費                   |                          |        |         |        |        |        |        |       | 特記事項記入欄(有資格者の状況等) |
|               | 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会負担金 | 30                       | 30     | 30      | 30     | 30     | 30     | 30     | 30    |                   |
|               | 関西本線複線電化促進連盟負担金       | 16                       | 16     | 16      | 16     | 16     | 16     | 16     | 16    |                   |
|               | JR関西本線電化を進める会負担金      | 50                       | 50     | 50      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50    |                   |
|               | 三重県鉄道整備促進期成同盟会負担金     | 22                       | 22     | 22      | 22     | 22     | 22     | 22     | 22    |                   |
|               | 関西本線近代化整備基金積立金        | 1,232                    | 5,829  | 1,494   | 1,231  | 1,231  | 1,231  | 1,231  | 1,231 |                   |
|               | 旅費                    | 15                       | 33     | 46      | 52     | 52     | 52     | 52     | 52    |                   |
|               | 印刷製本費                 | 100                      |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | その他                   | 28                       | 38     | 42      | 41     | 41     | 41     | 41     | 41    |                   |
|               | 小計(B)                 | 1,493                    | 6,018  | 1,700   | 1,442  | 1,442  | 1,442  | 1,442  | 1,442 |                   |
| 人件費           | 正規職員                  | 人数                       | 0.4人   | 0.4人    | 0.4人   | 0.4人   | 0.4人   | 0.4人   | 0.4人  | 特記事項記入欄(歳入確保の取組等) |
|               | 人件費                   | 2,273                    | 2,311  | 2,311   | 2,311  | 2,311  | 2,311  | 2,311  |       |                   |
|               | 臨時・嘱託・再雇用職員           | 人数                       |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | 人件費                   |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
| 小計(C)         | 2,273                 | 2,311                    | 2,311  | 2,311   | 2,311  | 2,311  | 2,311  | 2,311  |       |                   |
| 合計(D=(B+C))   |                       | 3,766                    | 8,329  | 4,011   | 3,753  | 3,753  | 3,753  | 3,753  | 3,753 |                   |
| [収支]          | 一般財源充当額(D-A)          | 3,766                    | 8,329  | 4,011   | 3,753  | 3,753  | 3,753  | 3,753  | 3,753 | 特記事項記入欄(歳入確保の取組等) |
|               | (うち繰越金)               |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |
|               | ※前年度比                 | —                        | 4,563  | △ 4,318 | △ 258  | 0      | 0      | 0      | 0     |                   |
| 対象者あたり一般財源充当額 |                       |                          |        |         |        |        |        |        |       |                   |

| 必要性   | 市民にとっての必要性は高いが、多額の投資が必要、あるいは事業リスクや不確実性が存在するため、民間だけではその全てを負担しきれず、これを補完する事業  |      |   |
|---|--|------|---|
| 有効性   | ※廃止したときの影響   | 達成度  | ※未達成事項記入欄   |
| 関係促進団体、沿線関係自治体などと連携、協調した取組みができなくなり、関西本線の近代化整備及び利便性向上に向けた取組みが後退する。 | (概ね)順調   |      |   |
| 関与の妥当性  | 協働の状況など  |      |   |
| 実施方法(該当するもの全て)  | 委託・指定管理(公募・競争)   | ○    | 負担金・補助金・交付金   |
|   | 委託・指定管理(非公募・随意)  |      | 直接実施(契約・交付事務を除く)  |
| 昨年度記載した改善策  | JRは三重県の姿勢を重視しており、三重県の取り組み強化を促すことと併せて京都府や沿線関係市町村との協調が欠かせない。関係団体からも要望活動を実施したい。関係団体を中心に実施している需要喚起策も重要であるが、現状では限界がある。電化による直通運行実現が最大の需要喚起策であり、利用促進と併せて5年以内を目途に電化実現に向けた具体的方策を関係機関と協議していきたい。                    |      | 左記改善策への取組状況   |
|   |  |      | 【状況】<br>【詳細】<br>計画のとおり進んでいる。<br>関係促進団体の活動等を通じ、JR西日本及びJR東海への働きかけを行ったほか、三重県知事と伊賀市長とのトップ会談においても関西本線電化の推進体制構築を議題として議論を深めた。特に、JR西日本とは、沿線関係自治体の担当者レベルでの意見交換会が昨年度に続き実施され、現状や課題において双方の意見交換を行った。また、利用促進につながる沿線の観光情報をJRのメディア媒体に掲載し情報発信した。 |
| 現時点における課題及び課題に対する改善策  | 電化に係る要望活動は永年続けているものの、JR西日本は莫大な投資に見合う需要がないとして消極的である。また、三重県も電化経費に対する負担については否定的である。そのような中で先を見通すことができない。電化は目的ではなく沿線地域振興のための手段であり、関西本線に望まれる都市圏への直通運行を果たせる可能性がある別の方法(ハイブリッド車両の導入)への取り組みも含め、今後の活動の方向性を見出す必要がある。 |      |   |
| 今後の方向性  | 担当課長氏名   | 方向性  | 理由  |
|   | 藤山 善之  | 現状維持 | 電化等近代化整備、乗継の改善等利便性向上のためには粘り強く鉄道事業者等関係機関への働きかけと需要創出のための取り組みが必要である。また、関西本線の整備充実が地域振興のためであることを再認識し、ハイブリッド車両の導入など新たな視点による今後の取り組みの方向性を見出したい。   |

| 基本情報 | コード  | 名称               | 事業類型        | I  | ソフト事業  | 会計区分コード  | 会計                             | 款  | 項  | 目  | 細目  | 細々目 |
|------|------|------------------|-------------|----|--------|----------|--------------------------------|----|----|----|-----|-----|
|      | 0073 | 伊賀鉄道活性化促進事業      |             |    |        |          | 01                             | 02 | 01 | 06 | 122 | 55  |
|      | 事業名  | 0073             | 伊賀鉄道活性化促進事業 | 所属 | 040100 | 企画財政部企画課 | 連絡先(記入者)<br>山岡 敬幸<br>22 - 9621 |    |    |    |     |     |
| 基本施策 | 49   | 広域的な道路・交通環境を整備する |             |    |        |          |                                |    |    |    |     |     |

| 概要 | 事業概要      | ・伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画で位置づけた施策の実施<br>・伊賀線の維持存続及び活性化再生に向けた運営支援、利用促進策の実施   |                |    |   |    |    | 事業期間     |                |   |   |  |  |
|----|-----------|---|----------------|----|---|----|----|----------|----------------|---|---|--|--|
|    |           |   | 平成             | 年度 | ～ | 平成 | 年度 |          |                |   |   |  |  |
|    | 根拠法令・要綱等  |   |                |    |   |    |    | 審議会・委員会等 | 伊賀鉄道活性化連携計画協議会 |   |   |  |  |
|    | 補助金支出     | <input type="checkbox"/> 有  | ※支出“有”の場合要綱を記入 |    |   |    |    |          | 分掌事務番号         | 1 | 3 |  |  |
|    | 対象(誰を、何を) | 伊賀鉄道(株)及び市民等  |                |    |   |    |    | ※対象件数    |                |   |   |  |  |
|    | 成果(どうする)  | 伊賀鉄道(株)への各種支援、伊賀線の利用促進策等を講じることにより、主要な都市インフラである伊賀線を将来に向けて維持存続する。   |                |    |   |    |    |          |                |   |   |  |  |
|    | H24実施内容   | ・伊賀鉄道運営補助(伊賀市、伊賀鉄道、近鉄の確認書に基づく支援)<br>・児童等団体利用補助(市内小中学生、保育園(所)、幼稚園児等の団体利用補助)<br>・伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画で位置づけた目標輸送人員達成のため様々な利用促進事業の展開(ギャラリー列車運行、合冊版時刻表作成、電車の乗り方教室の実施等)<br>・伊賀線活性化協議会事業委託 |                |    |   |    |    |          |                |   |   |  |  |

| 指標   | 項目    | 単位  | 実績値 |       | 目標値 |       | 説明                                       |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|--|
|      |       |     | H23 | H24   | H25 | H26   |  |
| 活動指標 | 経常損失額 | 百万円 | 目標  | △ 277 | 目標  | △ 274 | 将来にわたって継続的に運営するためには損失を出来る限り最小限にしなければならない |
|      |       |     | 実績  | △ 267 | 実績  | △ 270 |  |
| 成果指標 | 経常損失額 | 百万円 | 目標  | △ 277 | 目標  | △ 274 | 将来にわたって継続的に運営するためには損失を出来る限り最小限にしなければならない |
|      |       |     | 実績  | △ 267 | 実績  | △ 270 |  |

| コスト  | 項目                 | コスト(千円) ※基金の充当はしないでください。 |          |        |        |         |         |          | 特記事項記入欄(特定財源の名称等)   |
|------|--------------------|--------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|----------|---|
|      |                    | H23決算額                   | H24決算額   | H25当初額 | H26計画額 | H27計画額  | H28計画額  | H29計画額   |   |
| [収入] | 使用料・手数料            |                          |          |        |        |         |         |          |   |
|      | 国費 (補助率)           |                          |          |        |        |         |         |          |   |
|      | 県費 (補助率)           |                          |          |        |        |         |         |          |   |
|      | 地方債                |                          |          | 7,500  |        |         |         |          |   |
|      | その他                | 1,319                    | 162      | 182    |        |         |         |          |   |
|      | 合計(A)              | 1,319                    | 162      | 7,682  | 0      | 0       | 0       | 0        | 特記事項記入欄(積算基礎等)  |
| [支出] | 伊賀鉄道運営補助           | 60,000                   | 60,000   | 60,000 | 60,000 | 60,000  | 60,000  | 60,000   | 運営補助は、近鉄及び伊賀鉄道との確認書により平成28年度まで、伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画も平成28年度までの計画期間となっている。平成29年度以降は、伊賀線を支える新たなスキームを確立する必要がある。 |
|      | 車両更新補助             | 42,600                   | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0        |   |
|      | 児童等伊賀鉄道利用促進補助金     | 176                      | 178      | 206    | 206    | 206     | 206     | 206      |   |
|      | 伊賀鉄道活性化連携計画協議会委員報酬 | 108                      | 96       | 162    | 162    | 162     | 162     | 162      |   |
|      | 伊賀線活性化事業委託料        | 450                      | 450      | 450    | 450    | 450     | 450     | 450      |   |
|      | 伊賀線乗り方教室委託料        | 90                       | 90       | 90     | 90     | 90      | 90      | 90       |   |
|      | 合冊時刻表作成委託料         | 405                      | 405      | 405    | 405    | 405     | 405     | 405      |   |
|      | 市街地東部地域トイレ管理費      | 352                      | 348      | 375    | 375    | 375     | 375     | 375      |   |
|      | 駐輪場整備工事費           | 1,638                    | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0        |   |
|      | ATS更新補助金           | 0                        | 0        | 7,917  | 5,827  | 2,914   | 0       | 0        |   |
|      | その他事務経費            | 71                       | 121      | 266    | 266    | 266     | 266     | 266      |   |
|      | 小計(B)              | 105,890                  | 61,688   | 69,871 | 67,781 | 64,868  | 61,954  | 0        | 特記事項記入欄(有資格者の状況等)   |
| 人件費  | 正規職員               | 人数                       | 1.0人     | 0.4人   | 0.4人   | 0.4人    | 0.4人    | 0.4人     | 人   |
|      |                    | 人件費                      | 5,682    | 2,311  | 2,311  | 2,311   | 2,311   | 2,311    | 0   |
|      | 臨時・嘱託・再雇用職員        | 人数                       | 1.0人     | 人      | 人      | 人       | 人       | 人        | 人   |
|      |                    | 人件費                      |          |        |        |         |         |          |   |
|      | 小計(C)              | 5,682                    | 2,311    | 2,311  | 2,311  | 2,311   | 2,311   | 0        |   |
|      | 合計(D=(B+C))        | 111,572                  | 63,999   | 72,182 | 70,092 | 67,179  | 64,265  | 0        | 特記事項記入欄(歳入確保の取組等)   |
| [収支] | 一般財源充当額(D-A)       | 110,253                  | 63,837   | 64,500 | 70,092 | 67,179  | 64,265  | 0        |   |
|      | (うち繰越金)            |                          |          |        |        |         |         |          |   |
|      | ※前年度比              | —                        | △ 46,416 | 663    | 5,592  | △ 2,913 | △ 2,914 | △ 64,265 |   |
|      | 対象者あたり一般財源充当額      |                          |          |        |        |         |         |          |   |

| 必要性                  | 市民にとっての必要性は高いが、多額の投資が必要、あるいは事業リスクや不確実性が存在するため、民間だけではその全てを負担できず、これを補完する事業  |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| 有効性                  | ※廃止したときの影響  | 達成度   | ※未達成事項記入欄   |
| 伊賀線の維持存続が難しくなる。      |   | (概ね)順調  |   |
| 関与の妥当性               | 協働の状況など   |   |   |
| 実施方法(該当するもの全て)       | <input type="checkbox"/> 委託・指定管理(公募・競争)<br><input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理(非公募・随意)  | <input type="checkbox"/> 負担金・補助金・交付金<br><input type="checkbox"/> 直接実施(契約・交付事務を除く) | ※委託内容及び委託先の存在<br>伊賀線活性化事業及びギャラリー列車運行委託事業 伊賀線活性化協議会  |
| 昨年度記載した改善策           | 平成23年度から、伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画で位置づけた施策及び評価を踏まえ、平成25年度以降の利用促進と収支の改善につながる効果的な施策を打ち出す必要がある。併せて、運営補助期限である平成28年度からの新たな支援スキームの検討を始める。                                      | 左記改善策への取組状況   | 【状況】<br>【詳細】<br>計画のとおり進んでいる。<br>伊賀鉄道地域公共交通総合連携計画に位置づけた各種事業を、伊賀市及び伊賀鉄道が中心となって計画どおり実施した。運営補助期限後の新たな支援スキームについては、鉄道事業者との定例会議で先進事例についての情報を共有した。  |
| 現時点における課題及び課題に対する改善策 | 利用者の主要部分を占める高校通学者が高校統廃合や定員減により全体の利用者は減少の一途を辿っている。これを補うため、定期外利用者の増加や通勤における車利用からの転換を図るための効果的な施策を検討する。また、伊賀市及び近鉄の運営支援についても、運営補助期限である平成28年以降の支援スキームを現段階から検討する必要がある。 |   |   |
| 今後の方向性               | 担当課長氏名  | 方向性   | 理由  |
|                      | 藤山 善之   | 現状維持  | 年間の経常損失は、ここ数年は3億円を割る決算となった。特に人件費を抑えるなど伊賀鉄道(株)の経営努力によるものであるが、合理化努力にも限界がある。また、年間乗車人数は減少を続け、昨年の170万人台から160万人台となっている。しかし、自ら移動手段を持たない市民の大切な交通手段の確保や魅力ある町づくりのための都市の装置(インフラ)としての必要性は高く、将来にわたって維持存続する必要があるため。 |