

令和元年度

定期監査結果報告書

【本庁・支所等】

伊賀市監査委員

## 定期監査結果報告書目次

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | 監査の種類         | 1 |
| 2 | 監査執行者         | 1 |
| 3 | 監査の期間及び対象     | 1 |
| 4 | 監査の方法及び重点監査事項 | 2 |
| 5 | 監査の結果及び所見等    | 2 |

### <各部署の概要>

|             |    |
|-------------|----|
| 市長直属        | 9  |
| 総務部         | 10 |
| 企画振興部       | 12 |
| 財務部         | 17 |
| 人権生活環境部     | 21 |
| 健康福祉部       | 29 |
| 産業振興部       | 38 |
| 建設部         | 43 |
| 消防本部        | 47 |
| 上野総合市民病院    | 50 |
| 上野支所        | 53 |
| 伊賀支所        | 54 |
| 島ヶ原支所       | 56 |
| 阿山支所        | 57 |
| 大山田支所       | 58 |
| 青山支所        | 60 |
| 出納室         | 62 |
| 市議会事務局      | 62 |
| 選挙管理委員会事務局  | 63 |
| 農業委員会事務局    | 63 |
| 監査委員事務局     | 64 |
| 公平委員会       | 64 |
| 固定資産評価審査委員会 | 65 |
| 上下水道部       | 66 |
| 教育委員会事務局    | 68 |

## 1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査

## 2 監査執行者 鈴木 陽介、 信田 利樹

## 3 監査の期間及び対象

| 実施年月日       | 監査対象箇所                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 令和元年 10月28日 | 大山田支所振興課、大山田支所住民福祉課、大山田公民館                                                                                                                        |
| 10月30日      | 阿山支所住民福祉課、阿山公民館、国体推進課、伊賀支所振興課<br>伊賀支所住民福祉課、いがまち公民館                                                                                                |
| 11月1日       | 市民生活課、空き家対策室、戸籍住民課、人権政策課、同和課<br>八幡町市民館、しろなみ児童館、寺田市民館、下郡市民館<br>いがまち人権センター、ライトピアおおやまだ、青山文化センター<br>廃棄物対策課、さくらリサイクルセンター、不燃物処理場、浄化センター<br>環境政策課、環境センター |
| 11月5日       | 医療福祉政策課、障がい福祉課、生活支援課、こども未来課<br>保育幼稚園課、介護高齢福祉課、地域包括支援センター<br>障がい者相談支援センター、相談支援室、保険年金課                                                              |
| 11月7日       | 総合危機管理課、出納室、行財政改革推進課、監査委員事務局<br>固定資産評価審査委員会、公平委員会、中心市街地推進課、上野支所振興課<br>健康推進課、生涯学習課、中央公民館、上野公民館                                                     |
| 11月11日      | 企画管理課、道路河川課、都市計画課、開発指導室、建築課、住宅課<br>企業用地整備課、観光戦略課                                                                                                  |
| 11月13日      | 総合政策課、文化交流課、広聴情報課、スポーツ振興課、地域づくり推進課<br>交通政策課、農林振興課                                                                                                 |
| 11月15日      | 上野総合市民病院<br>〔病院総務課、医療事務課、健診センター健診管理課〕<br>上下水道部<br>〔経営企画課、営業課、水道工務課、水道施設課、下水道課〕<br>消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕                                           |
| 11月18日      | 学校教育課、農村整備課、課税課、島ヶ原支所振興課<br>島ヶ原支所住民福祉課、阿山支所振興課                                                                                                    |
| 11月20日      | 商工労働課、管財課、収税課、債権管理課、財政課、総務課<br>選挙管理委員会事務局、人事課、秘書課、契約監理課、市議会事務局                                                                                    |
| 11月25日      | 青山支所振興課、青山支所住民福祉課、青山公民館                                                                                                                           |
| 11月26日      | 農業委員会事務局、いがっこ給食センター夢、阿山給食センター<br>大山田給食センター、教育総務課、文化財課、上野図書館                                                                                       |

## 4 監査の方法及び重点監査事項

令和元年度（平成31年4月1日～令和元年9月30日）の事務事業の実施状況について、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、各所属長及び担当職員から所管事務事業の説明を聴取するとともに、予算の執行状況をはじめ、時間外勤務の状況、委託契約の状況、市債権管理の状況及び業務が効率的に遂行されているかなど市民目線で監査を実施した。

## 5 監査の結果及び所見等

財務事務の執行及び事業管理の状況については、全体として適正な手続きに基づきおおむね計画的かつ効率的に予算執行がなされ、総合計画に則し合理的かつ効率的に事業管理がなされていると認められた。

なお、9頁以降の各部署の概要に記載の「指摘事項」については、改善を検討することが望ましいものと認められる。

### ① 職員の配置及び勤務の状況について

各部局別職員配置総数は、表1のとおりであり、定数に含まれない再任用職員17人も配置されている。条例定数1,288人に対し20人減（充足率98.4%）となり、前年度と比較すると充足率は同値である。平成27年2月に策定された伊賀市定員管理方針では、毎年度ごとの計画削減数は設けず、類似団体の職員数と比較して超過となる約80人を平成27年度以降の10年間で削減することとしているが、平成31年4月1日時点の一般行政部門と教育部門の合計で前年比6人の増となっている（表2参照）。また、定員には含まれない嘱託職員、臨時職員（それぞれ常勤、非常勤を含む。）の人数を一般行政部門（保育所（園）を除く。）についてみると、5年間の推移は表3のとおりであり、嘱託職員数は前年比5人（2.5%）の増、臨時職員数は同比8人（△5.3%）の減となっている。なお、令和2年度から嘱託職員や臨時職員の殆んどが会計年度任用職員として採用されることになるが、期末手当の支給などにより人件費の増加が見込まれ、また、再任用を希望する職員の増加や再任用期間の延長により、再任用職員に係る人件費も増加することが見込まれる。今後は、人件費を抑制するとともに正規職員、再任用職員、会計年度任用職員を適切に配置することが重要になる。

平成31年4月1日から「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により時間外勤務の上限が導入され、地方公務員においても所要の措置を講じるよう求められている。伊賀市においても条例、規則等の改正が行われ、令和元年7月1日から原則1か月について45時間以内、1年について360時間以内の上限が定められたところである。

本年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日）における正規職員の時間外勤務時間数は、414人の42,697時間で、前年同期比で職員数12人（3.0%）増、時間数においては5,686時間（15.4%）の増となっている。また、このままの状況で時間外勤務を継続すれば、1年間の上限を超過する恐れのある職員数を把握するため、6か月間の時間外勤務時間数が250時間を超える職員数を調査したところ33人が該当し、前年同期比で8人（32.0%）増となっている（表4-1参照）。厚生労働省が定める過労死ライン（健康障害の発症前1か月100時間、2～6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、因果関係を認めやすいという目安）に迫る時間外勤務を行っている者もあり、職員の健康管理上問題となりうるケースが見受けられた。今後働き方改革を進めるため、業務に対する所属長のマネジメントが益々必要となるが、更なる時間外勤務の削減と所属職員の健康管理に努められたい。

上野総合市民病院の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表4-2のとおり事務職員の時間外勤務時間数は、前年同期比で309時間（△32.0%）減少している。昨年度は職員の減員などにより増加したものの、一昨年度と比較しても時間外勤務時間数は減少している。引き続き時間外勤務の削減に取り組まれたい。

上下水道部の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－３のとおり職員の時間外勤務時間数は、前年同期比で 947 時間（△20.9％）減少している。また 6 か月間の時間外勤務時間数が 250 時間を超える職員も皆減している。引き続き時間外勤務の削減に取り組まれない。

消防本部の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－４のとおり日勤者の時間外勤務時間数は、前年同期比で 177 時間（14.4％）増加している。これは人事異動により時間外勤務の対象となる職員が増加したことによるものであるが、業務改善や相互支援体制の構築などにより時間外勤務の削減に取り組まれない。

本年度上半期における正規職員の年次有給休暇取得状況は表５のとおりで、取得者数は前年同期比で職員数が 10 名（△1.0％）減、取得日数も 202 日（△4.0％）減となっている。時間外勤務時間数が増加していることも考慮すると、業務量の増加により年次有給休暇が取得しにくい状況であることが窺える。また、休日出勤の多い職場では振替休暇を消化するのみで年次有給休暇取得に至らない所属が本年度の監査においても見受けられた。職員の健康管理の観点からも所属長のマネジメントにより、平常業務に支障をきたさないよう交替で振替休暇は必ず消化するようにし、更には計画的に年次有給休暇を取得するなど「働き方改革」に積極的に取り組まれない。

表 1 部門別職員数の状況

（平成 31 年 4 月 1 日現在・単位：人）

| 区 分       | 計     | 市長事務部局 |     | 議 会<br>事務部局 | 教 育<br>委員会 | 監査委員<br>事務部局 | 農業委員会<br>事 務 部 局 | 消防部局 | 上 下<br>水道事業 |
|-----------|-------|--------|-----|-------------|------------|--------------|------------------|------|-------------|
|           |       | 市民病院   | その他 |             |            |              |                  |      |             |
| 職員定数条例    | 1,288 | 230    | 688 | 8           | 114        | 4            | 6                | 183  | 55          |
| 職員配置状況    | 1,268 | 238    | 692 | 7           | 106        | 3            | 5                | 175  | 42          |
| （短）再任用職員数 | 17    | 0      | 9   | 0           | 3          | 0            | 0                | 3    | 2           |

表 2 定員管理方針の進捗状況

（一般行政部門と教育部門の合計・単位：人）

| 区 分       | 年月日 | H23. 4. 1 | H24. 4. 1 | H25. 4. 1 | H26. 4. 1 | H27. 4. 1 | H28. 4. 1 | H29. 4. 1 | H30. 4. 1 | H31. 4. 1 |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 計 画 削 減 数 |     | 29        | 20        | 19        | 6         | 18        |           |           |           |           |
| 計画削減数累計   |     | 140       | 213       | 232       | 238       | 256       |           |           |           |           |
| 実 績 削 減 数 |     | 28        | 16        | 17        | 5         | 6         | △9        | 19        | 9         | △6        |
| 実績削減数累計   |     | 193       | 209       | 226       | 231       | 237       | 228       | 247       | 256       | 250       |

注）平成 27 年 4 月 1 日までは定員適正化計画（平成 23 年度見直し版）の進捗状況

表 3 嘱託・臨時職員数の推移

（単位：人）

| 一般行政部門嘱託職員数（年度累計） |     |     |     |     | 一般行政部門臨時職員数（年度累計） |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| H26               | H27 | H28 | H29 | H30 | H26               | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 191               | 199 | 196 | 198 | 203 | 146               | 160 | 159 | 152 | 144 |

注）保育所（園）の嘱託職員、臨時職員を除く

表４－１ 時間外勤務状況（各課提出の定期監査資料より）

| 区 分<br>所 属 名 | 令和元年度(4月～9月) |                 |                  |                   |        |           | 平成30年度(4月～9月) |                 |                  |                   |        |         |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|---------|
|              | 職員数          | 時間外<br>勤務者<br>数 | 時間外<br>勤務時<br>間数 | 1人当<br>平均時<br>間外数 | 250時間超 |           | 職員数           | 時間外<br>勤務者<br>数 | 時間外<br>勤務時<br>間数 | 1人当<br>平均時<br>間外数 | 250時間超 |         |
|              |              |                 |                  |                   | 人数     | 時間数       |               |                 |                  |                   | 人数     | 時間数     |
| 市長直属         | 人<br>5       | 人<br>3          | 時間<br>591        | 時間<br>197         | 人<br>1 | 時間<br>285 | 人<br>5        | 人<br>3          | 時間<br>508        | 時間<br>169         | 人<br>0 | 時間<br>0 |
| 総務部          | 37           | 18              | 3,305            | 138               | 6      | 2,133     | 39            | 21              | 2,451            | 102               | 3      | 875     |
| 企画振興部        | 47           | 33              | 2,745            | 81                | 2      | 505       | 44            | 33              | 2,640            | 91                | 0      | 0       |
| 財務部          | 56           | 46              | 5,877            | 125               | 0      | 0         | 57            | 47              | 5,685            | 118               | 0      | 0       |
| 人権生活環境部      | 79           | 46              | 4,234            | 68                | 4      | 1,104     | 81            | 40              | 4,258            | 72                | 7      | 2,291   |
| 健康福祉部        | 134          | 98              | 10,219           | 98                | 7      | 2,198     | 132           | 98              | 8,356            | 81                | 3      | 788     |
| 産業振興部        | 43           | 34              | 3,828            | 113               | 6      | 1,845     | 46            | 33              | 2,592            | 74                | 0      | 0       |
| 建設部          | 64           | 47              | 2,740            | 55                | 0      | 0         | 62            | 41              | 3,140            | 68                | 3      | 801     |
| 上野支所         | 3            | 2               | 280              | 140               | 0      | 0         | 3             | 2               | 153              | 77                | 0      | 0       |
| 伊賀支所         | 15           | 10              | 252              | 25                | 0      | 0         | 15            | 11              | 143              | 13                | 0      | 0       |
| 島ヶ原支所        | 8            | 5               | 74               | 15                | 0      | 0         | 8             | 5               | 155              | 31                | 0      | 0       |
| 阿山支所         | 12           | 8               | 585              | 73                | 0      | 0         | 12            | 8               | 295              | 37                | 0      | 0       |
| 大山田支所        | 14           | 7               | 284              | 36                | 0      | 0         | 15            | 7               | 165              | 21                | 0      | 0       |
| 青山支所         | 17           | 11              | 632              | 57                | 0      | 0         | 17            | 10              | 630              | 63                | 0      | 0       |
| 出納室          | 7            | 4               | 368              | 92                | 0      | 0         | 7             | 5               | 731              | 146               | 0      | 0       |
| 議会事務局        | 7            | 5               | 109              | 22                | 0      | 0         | 7             | 4               | 103              | 26                | 0      | 0       |
| 選挙管理委員会      | (18)         | (9)             | 1,682            | 168               | 2      | 843       | (16)          | (9)             | 25               | 3                 | 0      | 0       |
| 農業委員会事務局     | 5            | 3               | 272              | 91                | 0      |           | 5             | 4               | 494              | 124               | 1      | 344     |
| 監査委員事務局      | 3            | 1               | 117              | 117               | 0      | 0         | 3             | 1               | 79               | 79                | 0      | 0       |
| 教育委員会事務局     | 60           | 33              | 4,503            | 113               | 5      | 1,546     | 56            | 29              | 4,408            | 119               | 8      | 2,358   |
| 合 計          | 616          | 414             | 42,697           | 94                | 33     | 10,459    | 614           | 402             | 37,011           | 84                | 25     | 7,457   |

注１）水道部、市民病院、消防本部、小中学校・幼稚園及び保育所（園）の各職員を除く。

注２）総務部人事課付職員（他団体派遣者、休職者等）は対象者数から除外して計算。

注３）選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課、人事課、契約監理課、行財政改革推進課、各支所振興課の各課職員が兼務。

表４－２ 市民病院時間外勤務状況（市民病院提出の定期監査資料より）

| 区 分     | 上野総合市民病院    |          |          |          |             |             |            |        |       | うち事務部門      |          |          |          |             |             |            |        |    |
|---------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|-------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|--------|----|
|         | 職<br>員<br>数 | 事務<br>職員 | 技術<br>職員 | 技能<br>職員 | 嘱託・<br>臨時職員 | 時間外<br>勤務者数 | 時間外<br>時間数 | 250時間超 |       | 職<br>員<br>数 | 事務<br>職員 | 技術<br>職員 | 技能<br>職員 | 嘱託・<br>臨時職員 | 時間外<br>勤務者数 | 時間外<br>時間数 | 250時間超 |    |
|         |             |          |          |          |             |             |            | 人数     | 時間    |             |          |          |          |             |             |            | 人数     | 時間 |
| 元年度上半期  | 236         | 12       | 204      | 20       | 81          | 181         | 12,409     | 8      | 2,687 | 13          | 12       | 0        | 1        | 13          | 7           | 656        | 0      | 0  |
| 30年度上半期 | 235         | 13       | 209      | 13       | 85          | 181         | 12,617     | 9      | 2,705 | 14          | 13       | 0        | 1        | 14          | 8           | 965        | 0      | 0  |
| 比較増減    | 1           | △ 1      | △ 5      | 7        | △ 4         | 0           | △ 208      | △ 1    | △ 18  | △ 1         | △ 1      | 0        | 0        | △ 1         | △ 1         | △ 309      | 0      | 0  |

表４－３ 時間外勤務状況（上下水道部提出の定期監査資料より）

| 区 分     | 経営企画課<br>(管理者、部長含む) |                                 |                                 |                            |            |         | 水道工務課       |                                 |                                 |                            |            |         | 水道施設課       |                                 |                                 |                            |            |         |
|---------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|---------|
|         | 職<br>員<br>数         | 嘱<br>託<br>・<br>臨<br>時<br>職<br>員 | 時<br>間<br>外<br>勤<br>務<br>者<br>数 | 時<br>間<br>外<br>時<br>間<br>数 | 250<br>時間超 |         | 職<br>員<br>数 | 嘱<br>託<br>・<br>臨<br>時<br>職<br>員 | 時<br>間<br>外<br>勤<br>務<br>者<br>数 | 時<br>間<br>外<br>時<br>間<br>数 | 250<br>時間超 |         | 職<br>員<br>数 | 嘱<br>託<br>・<br>臨<br>時<br>職<br>員 | 時<br>間<br>外<br>勤<br>務<br>者<br>数 | 時<br>間<br>外<br>時<br>間<br>数 | 250<br>時間超 |         |
|         |                     |                                 |                                 |                            | 人<br>数     | 時<br>間  |             |                                 |                                 |                            | 人<br>数     | 時<br>間  |             |                                 |                                 |                            | 人<br>数     | 時<br>間  |
| 元年度上半期  | 人<br>11             | 人<br>1                          | 人<br>8                          | 時間<br>942                  | 人<br>0     | 時間<br>0 | 人<br>11     | 人<br>1                          | 人<br>10                         | 時間<br>988                  | 人<br>0     | 時間<br>0 | 人<br>9      | 人<br>10                         | 人<br>8                          | 時間<br>846                  | 人<br>0     | 時間<br>0 |
| 30年度上半期 | 11                  | 1                               | 7                               | 1,490                      | 3          | 1,083   | 11          | 2                               | 9                               | 1,162                      | 0          | 0       | 9           | 11                              | 8                               | 1,441                      | 2          | 805     |
| 比較増減    | 0                   | 0                               | 1                               | △ 548                      | △ 3        | △ 1,083 | 0           | △ 1                             | 1                               | △ 174                      | 0          | 0       | 0           | △ 1                             | 0                               | △ 595                      | △ 2        | △ 805   |
| 区 分     | 下水道課                |                                 |                                 |                            |            |         | 営 業 課       |                                 |                                 |                            |            |         | 上下水道部合計     |                                 |                                 |                            |            |         |
|         | 人<br>数              | 人<br>数                          | 人<br>数                          | 時間<br>数                    | 人<br>数     | 時間<br>数 | 人<br>数      | 人<br>数                          | 人<br>数                          | 時間<br>数                    | 人<br>数     | 時間<br>数 | 人<br>数      | 人<br>数                          | 人<br>数                          | 時間<br>数                    | 人<br>数     | 時間<br>数 |
|         |                     |                                 |                                 |                            |            |         |             |                                 |                                 |                            |            |         |             |                                 |                                 |                            |            |         |
| 元年度上半期  | 9                   | 1                               | 8                               | 657                        | 0          | 0       | 5           | 0                               | 3                               | 149                        | 0          | 0       | 45          | 13                              | 37                              | 3,582                      | 0          | 0       |
| 30年度上半期 | 7                   | 1                               | 5                               | 333                        | 0          | 0       | 7           | 0                               | 4                               | 103                        | 0          | 0       | 45          | 15                              | 33                              | 4,529                      | 5          | 1,888   |
| 比較増減    | 2                   | 0                               | 3                               | 324                        | 0          | 0       | △ 2         | 0                               | △ 1                             | 46                         | 0          | 0       | 0           | △ 2                             | 4                               | △ 947                      | △ 5        | △ 1,888 |

表４－４ 時間外勤務状況（消防本部提出の定期監査資料より）

| 区 分     | 消 防 本 部     |                       |                                 |            |             |          |             |        |         |
|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|--------|---------|
|         | 職<br>員<br>数 | 内<br>事<br>務<br>職<br>員 | 嘱<br>託<br>・<br>臨<br>時<br>職<br>員 | 時間外勤務者数・時間 |             |          |             | 250時間超 |         |
|         |             |                       |                                 | 日 勤 者      |             | 隔日勤務者    |             |        |         |
|         |             |                       |                                 | 人<br>数     | 時<br>間      | 人<br>数   | 時<br>間      | 人<br>数 | 時<br>間  |
| 元年度上半期  | 人<br>177    | 人<br>5                | 人<br>0                          | 人<br>20    | 時間<br>1,403 | 人<br>127 | 時間<br>4,407 | 人<br>0 | 時間<br>0 |
| 30年度上半期 | 176         | 2                     | 1                               | 13         | 1,226       | 127      | 4,532       | 1      | 379     |
| 比較増減    | 1           | 3                     | △ 1                             | 7          | 177         | 0        | △ 125       | △ 1    | △ 379   |

表5 年次有給休暇状況（各課提出の定期監査資料より）

時間単位は切捨て

| 区 分<br>所 属 名 | 令和元年度(4月～9月) |                  |                  |                  |                  | 平成30年度(4月～9月) |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 職員数          | 年次休<br>暇取得<br>者数 | 年次休<br>暇取得<br>者率 | 年次休<br>暇取得<br>日数 | 1人当り<br>取得日<br>数 | 職員数           | 年次休<br>暇取得<br>者数 | 年次休<br>暇取得<br>者率 | 年次休<br>暇取得<br>日数 | 1人当り<br>取得日<br>数 |
| 市長直属         | 5            | 5                | 100.0            | 41               | 8.2              | 5             | 5                | 100.0            | 34               | 6.8              |
| 総務部          | 37           | 35               | 94.6             | 138              | 3.7              | 39            | 37               | 94.9             | 126              | 3.2              |
| 企画振興部        | 47           | 47               | 100.0            | 218              | 4.6              | 44            | 44               | 100.0            | 204              | 4.6              |
| 財務部          | 56           | 56               | 100.0            | 204              | 3.6              | 57            | 56               | 98.2             | 205              | 3.6              |
| 人権生活環境部      | 79           | 78               | 98.7             | 401              | 5.1              | 81            | 77               | 95.1             | 354              | 4.4              |
| 健康福祉部        | 134          | 133              | 99.3             | 697              | 5.2              | 132           | 131              | 99.2             | 767              | 5.8              |
| 産業振興部        | 43           | 43               | 100.0            | 193              | 4.5              | 46            | 40               | 87.0             | 283              | 6.2              |
| 建設部          | 64           | 63               | 98.4             | 261              | 4.1              | 62            | 62               | 100.0            | 292              | 4.7              |
| 消防本部         | 177          | 175              | 98.9             | 1046             | 5.9              | 176           | 170              | 96.6             | 898              | 5.1              |
| 上野総合市民病院     | 236          | 182              | 77.1             | 623              | 2.6              | 235           | 206              | 87.7             | 823              | 3.5              |
| 上野支所         | 3            | 3                | 100.0            | 13               | 4.3              | 3             | 3                | 100.0            | 7                | 2.3              |
| 伊賀支所         | 15           | 15               | 100.0            | 72               | 4.8              | 15            | 15               | 100.0            | 100              | 6.7              |
| 島ヶ原支所        | 8            | 8                | 100.0            | 39               | 4.9              | 8             | 8                | 100.0            | 32               | 4.0              |
| 阿山支所         | 12           | 12               | 100.0            | 57               | 4.8              | 12            | 12               | 100.0            | 48               | 4.0              |
| 大山田支所        | 14           | 14               | 100.0            | 102              | 7.3              | 15            | 15               | 100.0            | 83               | 5.5              |
| 青山支所         | 17           | 17               | 100.0            | 131              | 7.7              | 17            | 17               | 100.0            | 122              | 7.2              |
| 出納室          | 7            | 7                | 100.0            | 46               | 6.6              | 7             | 7                | 100.0            | 54               | 7.7              |
| 議会事務局        | 7            | 7                | 100.0            | 14               | 2.0              | 7             | 7                | 100.0            | 21               | 3.0              |
| 農業委員会事務局     | 5            | 5                | 100.0            | 38               | 7.6              | 5             | 5                | 100.0            | 43               | 8.6              |
| 監査委員事務局      | 3            | 3                | 100.0            | 6                | 2.0              | 3             | 3                | 100.0            | 16               | 5.3              |
| 上下水道部        | 45           | 44               | 97.8             | 216              | 4.8              | 45            | 45               | 100.0            | 234              | 5.2              |
| 教育委員会事務局     | 60           | 58               | 96.7             | 234              | 3.9              | 56            | 55               | 98.2             | 246              | 4.4              |
| 合 計          | 1,074        | 1,010            | 94.0             | 4,790            | 4.5              | 1,070         | 1,020            | 95.3             | 4,992            | 4.7              |

注）総務部人事課付職員（他団体派遣者、休職者等）、小中学校・幼稚園及び保育所（園）の各職員を除く。

## ② 委託事業について

委託業務を発注する場合は、発注基準に基づき一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれかの方法で発注することになる。随意契約で発注する場合は、随意契約のガイドラインに基づき実施することになるが、契約金額は契約相手方から提出された見積書が算出根拠となっているものが多数である。しかし、随意契約は競争原理が働かない契約方法であり、その金額が適正であるか否かの検証は委託する側が行なわなければならない、見積内容を精査する必要がある。特に一者随契の場合は、相見積りを徴するなど比較対照ができる資料を入手するべきである。また、指名競争入札による場合、長期間同一の業者を指名しているものが散見された。委託業務を行うことができる業者が限定的であるため、同一業者を指名する場合などはやむを得ないが、他にも受注可能な業者がいるにもかかわらず同一業者だけを指名し続けることは、新規参入の機会を奪い、公正公平な競争が行われていると言い難いことから、業者の固定化につながらないよう配慮されたい。

### ③ 指定管理について

指定管理者制度は、公の施設について民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため導入された制度である。ただし、指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものである。更に、指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効率的に提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいとされている。

市の指定管理の状況を見てみると、民間事業者等のサービス提供の提案がほとんどなく、大多数の施設で市の外郭団体等が指定管理者として指定されている。制度本来の趣旨は、民間のノウハウを生かすことにより、公共サービスの水準の確保とコスト削減を目指すものであったはずであるが、結果としては制度導入前と何ら変わらない状況となっている。人件費等の増加により指定管理料が増加しているなか、指定管理者自身が収入の増加や経費の削減について努力されているか厳しい目を向ける必要があると思われる。

### ④ 市債権の管理について

本年度の上半期の取り組み状況について、債権管理課から提出された資料に基づき聴取を行ったところ、各市債権所管課からの引受件数は、強制徴収公債権で1件 279,760 円、私債権等で39件 67,000,071 円である。本年度も新たに引受けた債権はなく、このうち私債権等で1件、訴訟等手続がとられている。なお、下半期は職員が業務に習熟してきたことにより、実績は大幅に回復する見込みである。

また、強制徴収公債権（税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料）の債権管理に特化したシステムが平成30年12月に導入され、操作研修が実施されているところであり、運用方針の統一を図ることにより、新たな債権管理体制が構築されつつある。一方、私債権等については債権管理マニュアル「裁判手続き編」、「強制執行手続き編」を新たに作成されている。

同課は、移管を受けた債権の回収及び市債権所管課において適切に滞納処分等が執り行えるような債権管理体制を構築することを目的に、5年間の時限的な課として設置され、本年度で4年目を迎えている。目標とされている約8億円の滞納整理もほぼ計画通り進められているが、将来にわたって実効的な滞納整理が行える体制づくりはなお課題である。債権の発生から滞納整理についての業務を整理見直しのうえ、滞納整理を専門とする部署を設置するなど、これまでに蓄積してきたノウハウを生かせる組織の構築を望むところである。

表6 市の債権区分

| 債権の区分      |     | 滞納処分等の方法                       | 対 象                                                                                                        |
|------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市 税        | 公債権 | 地方税法等に基づく<br>強制徴収<br>(強制徴収公債権) | 市税、国民健康保険税                                                                                                 |
| 公 課        |     |                                | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所(園)保育料<br>公共下水道使用料、産業汚水処理施設使用料<br>公共下水道事業分担金、生活保護法第 63 条返還金<br>生活保護法第 78 条徴収金、草刈代執行費用等 |
| その他の<br>債権 |     | 私債権                            | 訴訟手続に基づく<br>強制執行<br>(非強制徴収公債権<br>及び私債権)                                                                    |
|            |     |                                | 水道料金、市民病院診療費、住宅新築資金等貸付金<br>福祉資金貸付金、市営住宅使用料、土地建物貸付料等                                                        |

⑤ 施設維持管理経費の合理化について

公共施設の維持管理については、公共施設ごと、維持管理箇所等ごとにメーカーを洗い出したうえでグルーピングし、当該グループごとに業務委託を行えば、1日で複数箇所を点検することが可能となり、諸経費や日当等の削減が見込まれる。また、複数年契約を締結することで委託料が減額される場合もある。例えば、自家用電気工作物保安管理業務等について、委託先が特定業者にほぼ限定されており、その業者が長期契約割引制度等を採用しているのであれば、全施設の保安管理業務を複数年契約に変更することにより経費の節減が見込まれる。

については、管財課で予算要求から業者との契約までを集約し、一括発注や複数年契約を行えば、更に施設維持管理経費の合理化が図れるのではないだろうか。これまでも一括発注等の推進について提言を行ってきたところではあるが、更なる維持管理経費の合理化を進めるためにも、改めて提言するものである。

監査資料に基づく各部署の概要は以下のとおりである。

## 各 部 署 の 概 要

### 市長直属

#### 【 総合危機管理課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                |                     |                                 |                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 5人<br>(危機管理監含む)                                                                | —                   | 3人 : 591時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人 : 41日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 危機管理の総合調整、国民保護に関する業務、地域防災計画、防災・減災対策に関する業務、防災行政無線等に関する業務、災害対策本部設置・運営、地域安全に関する業務 |                     |                                 |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 災害対策本部等運営経費<br>主な事業、業務等: 各種防災システム等の維持管理                                        |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                      |                     | 支出済額 (円)                        |                               |
|                                   | 15,861,000                                                                     |                     | 4,272,111                       |                               |
|                                   |                                                                                |                     | 執行率 26.93 %                     |                               |
|                                   | 繰越明許費:庁舎移転経費<br>主な事業、業務等: 伊賀市地すべり・山崩れ観測設備および震度情報ネットワークシステム<br>移設工事             |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                      |                     | 支出済額 (円)                        |                               |
|                                   | 9,656,280                                                                      |                     | 9,656,280                       |                               |
|                                   |                                                                                |                     | 執行率 100.00 %                    |                               |
|                                   | 繰越明許費:災害時要援護者支援対策経費<br>主な事業、業務等: 避難行動要支援者名簿の整備                                 |                     |                                 |                               |
| 歳出予算額 (円)                         |                                                                                | 支出済額 (円)            |                                 |                               |
| 6,416,000                         |                                                                                | 0                   |                                 |                               |
|                                   |                                                                                | 避難行動要支援者避難支援システム構築中 |                                 |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                            |                     |                                 |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 台類1台 取得額58,320円                                                           |                     |                                 |                               |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                          |                     |                                 |                               |

## 総 務 部

### 【 総務課 】

|                                   |                                                                                                                  |                     |                                 |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 12人<br>(部長・理事・監含<br>む)                                                                                           | 1人                  | 6人 : 319時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人 : 36日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 行政庶務係:各種統計調査に関する業務、選挙事務、指定管理者制度に関する業務<br>組織改善委員会に関する業務<br>文書法制係:議会の招集・議案に関する業務、議会との連絡調整<br>条例・規則等の制定改廃及び審査に関する業務 |                     |                                 |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 一般管理経費<br>主な事業、業務等:伊賀市例規類集データベースシステム等更新業務                                                                        |                     |                                 |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                         | 支出済額(円)             |                                 | 備 考                            |
|                                   | 48,297,000                                                                                                       | 21,719,202          |                                 | 執行率 44.97 %                    |
|                                   | 農林業センサス経費<br>主な事業、業務等:農林業センサスの実施                                                                                 |                     |                                 |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                         | 支出済額(円)             |                                 | 備 考                            |
|                                   | 9,830,000                                                                                                        | 0                   |                                 | 調査期日令和2年2月1日                   |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (建物) 所管替 : 1棟 251.88㎡ (市史編さん資料倉庫 文化財課へ)                                                                          |                     |                                 |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替 : 公用車(小型貨物、軽乗用)2台 (管財課へ)                                                                                     |                     |                                 |                                |
| 監 査 意 見                           | 本庁と支所で行っている業務内容を精査され、効率的に業務が行える体制を整えられたい。                                                                        |                     |                                 |                                |

### 【 人事課 】

|                                   |                                                                                                       |                     |                                 |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 10人<br>(人事課付20人)                                                                                      | —                   | 9人：2,677時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人： 53日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 人事研修係:人事に関する業務、職員研修に関する業務<br>給与厚生係:給与・勤務条件に関する業務、職員の福利厚生に関する業務                                        |                     |                                 |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 職員福利厚生経費<br>主な事業、業務等: 職員健康診断業務、職員貸与被服の購入                                                              |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                             | 支出済額 (円)            | 備 考                             |                               |
|                                   | 14,957,000                                                                                            | 2,609,288           | 執行率 17.45 %                     |                               |
|                                   | 職員研修経費<br>主な事業、業務等: 新規採用、主任級、係長級、管理職等の各研修業務                                                           |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                             | 支出済額 (円)            | 備 考                             |                               |
|                                   | 7,261,000                                                                                             | 3,038,088           | 執行率 41.84 %                     |                               |
|                                   | 人権・同和研修経費<br>主な事業、業務等: 人権・同和研修の実施、派遣事業                                                                |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                             | 支出済額 (円)            | 備 考                             |                               |
|                                   | 3,537,000                                                                                             | 1,137,274           | 執行率 32.15 %                     |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                   |                     |                                 |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                               |                     |                                 |                               |
| 監 査 意 見                           | 委託業務を、長期間一者随契を行っている場合は、相見積りを徴するなど、契約金額の妥当性を検証されたい。<br>職員研修の実施に当たって、人権・同和研修についても最小経費・最大効果を意識して取り組まれたい。 |                     |                                 |                               |

【秘書課】(スタッフ制)

|                                   |                                                                            |                     |                               |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                      | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 4人                                                                         | 1人                  | 1人:211時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 4人:7日 5時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 市長・副市長の行事及び会議等の調整、儀式・褒章及び表彰に関する業務<br>市長会に関する業務、報道機関との連絡調整、市長のトップセールスに関する業務 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 秘書事務管理経費<br>主な事業、業務等:市政功労賞・善行賞表彰式、三重県市長会等の分担金の支出                           |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                   | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 5,782,000                                                                  | 3,328,753           | 執行率 57.57 %                   |                                |
|                                   | 観光情報等発信経費<br>主な事業、業務等:市長が伊賀市の魅力を発信するためのトップセールス                             |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                   | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 1,430,000                                                                  | 540,519             | 執行率 37.80 %                   |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                        |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 廃棄 : 事務用椅子1脚 他146件 (庁舎移転による不用決定)                                           |                     |                               |                                |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                      |                     |                               |                                |

【契約監理課】(スタッフ制)

|                                |                                                             |                     |                              |                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 8人                                                          | —                   | 1人:31時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人:26日4時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 入札参加資格審査事務、入札契約事務の執行監理、用品の取得及び管理<br>建設工事等の検査、建設工事成績評定に関する業務 |                     |                              |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 情報システム共同化事業<br>主な事業、業務等:入札参加資格申請共同受付・審査業務                   |                     |                              |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                          |                                |
|                                | 1,037,000                                                   | 264,230             | 執行率 25.48 %                  |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                         |                     |                              |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 廃棄:机類1脚 他71件(庁舎移転による不用決定)                                   |                     |                              |                                |
| 監査意見                           | 主管課の業者選定理由が、合理的なものとなっているか審査を強化されたい。                         |                     |                              |                                |

【行財政改革推進課】(スタッフ制)

【行財政改革推進課】

|                                |                                           |                     |                              |                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                         | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 3人                                        | —                   | 1人:67時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人:16日5時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 行財政改革に関する業務、地方分権に関する業務                    |                     |                              |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 行財政改革推進費<br>主な事業、業務等:行政総合マネジメントシステムの着実な運用 |                     |                              |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                  | 支出済額(円)             | 備考                           |                                |
|                                | 329,000                                   | 14,440              | 執行率 4.39 %                   |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                       |                     |                              |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                   |                     |                              |                                |
| 監査意見                           | 時間外勤務の事前申請を徹底されたい。                        |                     |                              |                                |

## 企画振興部

### 【 総合政策課 】

【総合要綱】

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                               | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                               | 9人<br>(部長・次長含む)                                                                                                                                                                                                     | 1人                  | 5人:631時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人:54日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                  | 企画調整係:庁議(総合政策会議及び検討部会)の開催、定住自立圏構想の推進<br>第2次伊賀市総合計画第2次再生計画の進行管理<br>自治基本条例の周知及び調査研究事務<br>地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度関係事務<br>地方創生推進係:伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び進行管理並びに次期<br>総合戦略の策定、伊賀市ふるさとサポーターの募集・活用<br>ふるさと応援寄附金の募集・周知及び基金の管理 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>(R1/9/30現在)        | 地方創生推進事業<br>主な事業、業務等:『IGABITO育成ビジョン』に基づく育成コンテンツの実施<br>シビックプライドの醸成、エビデンスに基づく若者定住施策の立案                                                                                                                                |                     |                               |                             |
|                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                            | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                               | 36,358,000                                                                                                                                                                                                          | 956,301             | 執行率 2.63 %                    |                             |
|                               | シティプロモーション推進事業<br>主な事業、業務等:『伊賀市シティプロモーション指針』に基づき、市の認知度向上とブラン<br>ドイメージ構築、協働による事業の推進<br>伊賀市ふるさと応援寄附金業務                                                                                                                |                     |                               |                             |
|                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                            | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                               | 129,630,000                                                                                                                                                                                                         | 10,936,762          | 執行率 8.44 %                    |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                 |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                             |                     |                               |                             |
| 監査意見                          | IGABITO-DBの有効活用策をできる限り速やかに構築されたい。<br>補助金交付団体に対し、実績報告書に記載された事業内容が、交付目的を達成するために必要<br>なものであるか否かを精査され、更なる指導をされたい。                                                                                                       |                     |                               |                             |

【 文化交流課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                                                             |                     |                                |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 5人                                                                                                                                                                          | 3人                  | 4人: 411時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人: 5日 12時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 文化振興施策に関する業務、文化施設に関する業務、芭蕉翁顕彰に関する業務<br>都市間交流に関する業務                                                                                                                          |                     |                                |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 文化施設維持管理経費<br>主な事業、業務等: 伊賀市文化会館・ふるさと会館いが・あやま文化センター・青山ホール指<br>定管理業務                                                                                                          |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                                   |                     | 支出済額 (円)                       | 備 考                              |
|                                   | 192,584,000                                                                                                                                                                 |                     | 92,035,474                     | 執行率 47.79 %                      |
|                                   | 芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費<br>主な事業、業務等: 芭蕉翁記念館の維持管理、蓑虫庵指定管理業務<br>芭蕉翁生家保存改修設計業務                                                                                                   |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                                   |                     | 支出済額 (円)                       | 備 考                              |
|                                   | 31,560,000                                                                                                                                                                  |                     | 7,368,418                      | 執行率 23.35 %                      |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                         |                     |                                |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : マネキン1体 取得額34,322円<br>所管替 : 公用車1台 (管財課より)                                                                                                                               |                     |                                |                                  |
| 指 摘 事 項                           | 芭蕉祭等委託事業に対する実績報告書に添付する決算書は、支出明細が詳しく分かるものを<br>添付するよう指導されたい。                                                                                                                  |                     |                                |                                  |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名して<br>いる場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。<br>偲翁舎は、市の迎賓館的施設であるため利活用の方途は限定的なものになると思われるが、<br>更なる検討をされたい。<br>指定管理者の選定にあたっては、指定管理料の積算内容を精査されたい。 |                     |                                |                                  |

【広聴情報課】

|                                   |                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                              | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 10人                                                                                                                                                                                                | —                   | 7人：553時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人：74日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 広報広聴係:「広報いが市」の編集・発行及び配布、行政情報番組の企画・制作及び放送<br>情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運用<br>参声広場(お問い合わせフォーム)の運用・管理<br>情報政策係:システム導入に関する各課との調整、基幹系及び内部情報系システムの管理<br>セキュリティポリシーに基づく情報資産漏えい防止のため監視<br>自治体情報セキュリティ強靱性向上に関する業務 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 行政情報番組等制作及び放送経費<br>主な事業、業務等：行政情報番組、文字放送番組の制作及び放送業務                                                                                                                                                 |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                           | 支出済額(円)             | 備 考                           |                              |
|                                   | 44,617,000                                                                                                                                                                                         | 21,871              | 執行率 0.05 %                    |                              |
|                                   | ネットワークシステム管理経費<br>主な事業、業務等：庁内LANの維持管理、ウイルス対策等                                                                                                                                                      |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                           | 支出済額(円)             | 備 考                           |                              |
|                                   | 99,544,831                                                                                                                                                                                         | 13,485,096          | 執行率 13.55 %                   |                              |
|                                   | 基幹系システム管理経費<br>主な事業、業務等：ホストコンピュータ処理であった基幹系情報システムから更新した<br>オープンシステムサーバの維持管理、運用保守業務委託                                                                                                                |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                           | 支出済額(円)             | 備 考                           |                              |
|                                   | 147,108,000                                                                                                                                                                                        | 31,550,796          | 執行率 21.45 %                   |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                |                     |                               |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                              |

【 地域づくり推進課 】

|                                |                                                                                                                     |                     |                               |                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                               | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 5人                                                                                                                  | 7人                  | 4人:147時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人:15日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 住民自治推進係:住民自治協議会の統括、自治会に関する業務、市民活動の支援<br>地縁による団体に関する業務、地区市民センターの総括<br>ゆめぼりすセンターに関する業務、地域づくり推進の総括<br>移住交流係:移住交流に関する業務 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 移住・交流推進事業<br>主な事業、業務等:移住コンシェルジュの設置、移住促進空き家取得費補助金の交付                                                                 |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                            | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 14,075,000                                                                                                          | 6,182,695           | 執行率 43.93 %                   |                             |
|                                | ゆめぼりすセンター維持管理経費<br>主な事業、業務等:ゆめぼりすセンターの管理及び貸館、市民活動支援センターの運営                                                          |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                            | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 17,944,000                                                                                                          | 6,494,456           | 執行率 36.19 %                   |                             |
|                                | 地区市民センター維持管理経費<br>主な事業、業務等:各地区市民センター業務パソコンの更新<br>旧三田地区市民センター周辺草刈業務委託                                                |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                            | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 7,000,000                                                                                                           | 72,360              | 執行率 1.03 %                    |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                 |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                             |                     |                               |                             |
| 監査意見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                              |                     |                               |                             |

【 スポーツ振興課 】(スタッフ制)

|                                |                                                                       |                     |                               |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 5人                                                                    | —                   | 3人:669時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人:28日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | スポーツ活動振興事業、各種スポーツイベントの開催運営、各種団体事務<br>体育施設の管理及び整備、地域スポーツ活動の推進          |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | スポーツ活動振興事業<br>主な事業、業務等:社会体育振興事業、伊賀フットボールクラブくノ一運営助成事業<br>伊賀上野シティマラソン開催 |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 22,284,000                                                            | 16,271,969          | 執行率 73.02 %                   |                             |
|                                | 体育施設維持管理経費<br>主な事業、業務等:伊賀市体育施設指定管理業務、直営体育施設の維持管理                      |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 125,303,000                                                           | 62,210,901          | 執行率 49.65 %                   |                             |
|                                | 体育施設整備事業<br>主な事業、業務等:上野運動公園プール解体工事、設計業務委託<br>上野運動公園多目的広場整備測量設計業務      |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 129,264,000                                                           | 653,640             | 執行率 0.51 %                    |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                   |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 所管替:携帯無線機4台(収税課より)                                                    |                     |                               |                             |
| 監査意見                           | 委託事業の実績報告において、実施した事業内容が委託契約に沿ったものであるか精査され、内容を把握されたい。                  |                     |                               |                             |

【国体推進課】(スタッフ制)

|                                |                                                                 |                     |                               |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 8人                                                              | —                   | 7人:164時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人:15日6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 事業推進係:三重とこわか国体開催推進に関する総務企画業務<br>競技運営係:三重とこわか国体伊賀市開催競技に関する運営調整業務 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 三重国体推進経費<br>主な事業、業務等:三重国体伊賀市実行委員会負担金                            |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                        | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 90,155,000                                                      | 38,176,000          | 執行率 42.34 %                   |                                |
|                                | 全国高校総体準備経費<br>主な事業、業務等:全国高等学校総合体育大会開催                           |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                        | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 4,571,000                                                       | 4,571,000           | 執行率 100.00 %                  |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                             |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 所管替 : 公用車(軽貨物)1台 他4件 (出納室等から)                                   |                     |                               |                                |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                           |                     |                               |                                |

【交通政策課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                  |                     |                               |                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 5人                                                                                               | —                   | 3人:170時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人:26日3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 関西本線の電化促進に関する業務、伊賀鉄道伊賀線の活性化に関する業務<br>鉄軌道に関する業務、伊賀市地域公共交通網形成計画の推進<br>行政バス・廃止代替バスの運行及び地域交通政策に関する業務 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 伊賀鉄道活性化促進事業<br>主な事業、業務等:伊賀鉄道・車両施設の維持管理・更新工事<br>伊賀線利用促進・活性化推進に関する業務                               |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                         | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 396,114,000                                                                                      | 43,443,567          | 執行率 10.97 %                   |                                |
|                                | 地方バス路線維持経費<br>主な事業、業務等:自主運行バス(廃止代替バス)運行事業(友生線ほか6路線)                                              |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                         | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 111,232,000                                                                                      | 0                   | 執行率 0.00 %                    |                                |
|                                | 繰越明許費:伊賀鉄道活性化促進事業<br>主な事業、業務等:地域公共交通確保維持改善事業                                                     |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                         | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 7,920,000                                                                                        | 0                   | 執行率 0.00 %                    |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                              |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                          |                     |                               |                                |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                            |                     |                               |                                |

## 財 務 部

### 【 管財課 】

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 8人<br>(部長・次長含む)                                                                                                                                                                                                                                             | 5人                  | 4人: 259時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人: 30日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 管 財 係: 公用車両の総括的管理、本庁舎及びその附帯施設・設備の維持管理<br>普通財産の処分、備品台帳の整備・保管<br>市営駐車場の総合調整及び管理、土地開発公社に関する業務<br>資産活用係: 財産に関する各種計画の策定、公共施設最適化に係る進捗管理<br>市有財産活用の総合調整に関する業務、財産台帳の整備・保管                                                                                           |                     |                                |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 庁舎維持管理経費<br>主な事業、業務等: 本庁舎清掃、設備保守、警備及び宿日直業務                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                            |                                  |
|                                   | 125,685,000                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,991,192          | 執行率 40.57 %                    |                                  |
|                                   | 上野ふれあいプラザ管理経費<br>主な事業、業務等: 上野ふれあいプラザ指定管理業務                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                            |                                  |
|                                   | 76,924,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,569,436          | 執行率 38.44 %                    |                                  |
|                                   | 繰越明許費: 庁舎整備事業<br>主な事業、業務等: 伊賀市新庁舎建設に伴う職員駐車場造成(照明)工事<br>新伊賀市役所庁舎建設に伴う名阪国道下り側道案内標識設置<br>工事                                                                                                                                                                    |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                            |                                  |
|                                   | 7,981,200                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,981,200           | 執行率 100.00 %                   |                                  |
|                                   | 繰越明許費: 庁舎移転経費<br>主な事業、業務等: 旧庁舎備品に関する廃棄物処理委託料、運搬業務委託料                                                                                                                                                                                                        |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                            |                                  |
|                                   | 15,900,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 837,220             | 執行率 5.27 %                     |                                  |
|                                   | 駐車場事業費(駐車場事業特別会計)<br>主な事業、業務等: 市内11箇所(上野公園第1、上野公園第2、上野公園第3、白鳳門<br>伊賀上野駅、城北、だんじり会館、佐那具駅、柘植駅、新堂駅<br>島ヶ原)の有料駐車場の管理業務                                                                                                                                           |                     |                                |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                            |                                  |
|                                   | 44,082,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,153,325          | 執行率 25.30 %                    |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地) 処分 : 45筆 3,654.37㎡ 処分額計8,097,167円                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 入札公告用掲示板1枚 他6,375件 取得額計282,676,977円<br>所管替 : 公用車(軽貨物)1台(農村整備課より) 他20件<br>廃棄 : 扇風機1台 他955件(庁舎移転による不用決定他)                                                                                                                                                |                     |                                |                                  |
| 監 査 意 見                           | 時間外勤務の事前申請を徹底されたい。<br>白鳳門駐車場に係る土地の賃借契約の継続について、再考されたい。<br>不動産の貸付契約において、市の基準額未満の金額で貸付契約を行っている場合は、契約更新時に貸付料の見直し行なわれたい。<br>自家用電気工作物の保安管理業務委託について、全施設の業務を一括発注できないか検討されたい。一括発注が困難であるならば、複数年契約により経費節減が可能であるため、全施設に徹底されたい。<br>不動産登記業務委託契約について、会計規則に基づき入札の実施を検討されたい。 |                     |                                |                                  |

【 財政課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                           |                     |                                  |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 8人                                                                        | —                   | 7人: 1,069時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人: 18日 6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 予算編成、配当及び執行管理、予算執行計画に関する業務、財政計画に関する業務<br>地方交付税に関する業務、財政状況の公表及び報告、市債に関する業務 |                     |                                  |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 農業集落排水事業(農業集落排水事業補助及び負担金)<br>主な事業、業務等: 農業集落排水事業の企業債償還金及び人件費に対する繰出し        |                     |                                  |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                  |
|                                   | 666,166,800                                                               | 351,417,765         | 執行率 52.75 %                      |                                  |
|                                   | 公共下水道事業(公共下水道事業補助及び負担金)<br>主な事業、業務等: 公共下水道事業の企業債償還金及び人件費に対する繰出し           |                     |                                  |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                  |
|                                   | 493,503,000                                                               | 240,603,436         | 執行率 48.75 %                      |                                  |
|                                   | 市債元金償還金<br>主な事業、業務等: 市債元金の償還                                              |                     |                                  |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                  |
|                                   | 5,968,909,000                                                             | 2,955,566,479       | 執行率 49.52 %                      |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                       |                     |                                  |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                   |                     |                                  |                                  |
| 監 査 意 見                           | 財政状況の公表について、附属明細書を添付するなど、市民にとってより分かりやすい方法を採られたい。                          |                     |                                  |                                  |

【 課税課 】

|                                   |                                                                                                                              |                     |                                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 24人                                                                                                                          | 5人                  | 21人：3,246時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 24人：77日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 市民税係:個人市県民税・法人市民税・軽自動車税の賦課及び調定<br>市県民税及び所得税確定申告相談業務<br>資産税係:固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価、固定資産税・諸税の賦課及び調定<br>土地及び家屋課税台帳並びに地番図の管理に関する業務 |                     |                                  |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 賦課事務経費<br>主な事業、業務等:平成31年度軽自動車税通知書等印刷製本及び封入封緘等業務                                                                              |                     |                                  |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                              |
|                                   | 5,839,000                                                                                                                    | 2,149,235           | 執行率 36.81 %                      |                              |
|                                   | 住民税賦課事務経費<br>主な事業、業務等:住民税課税データ及び磁気テープ作成業務                                                                                    |                     |                                  |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                              |
|                                   | 20,872,000                                                                                                                   | 2,925,559           | 執行率 14.02 %                      |                              |
|                                   | 固定資産税賦課事務経費<br>主な事業、業務等:令和3年度評価替えに伴う伊賀市固定資産土地評価、地番図及び<br>家屋図等情報整備業務                                                          |                     |                                  |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                              |
|                                   | 98,145,000                                                                                                                   | 2,056,008           | 執行率 2.09 %                       |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                          |                     |                                  |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                      |                     |                                  |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                        |                     |                                  |                              |

【収税課】

|                                   |                                                                                                                  |                     |                                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 13人                                                                                                              | 7人                  | 12人:1,265時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 13人:46日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 収納管理係:市税に係る証明事務、市税の収納管理及び過誤納金に係る事務<br>収 納 係:滞納整理及び滞納処分、市税の納付指導及び啓発<br>三重地方税管理回収機構及び三重県との連絡調整<br>搜索及びインターネット公売の実施 |                     |                                  |                              |
| 市税の収納状況<br>(R1/9/30現在)            | 調 定 額(円)                                                                                                         | 収入済額(円)             |                                  | 備 考                          |
| 個人市民税<br>(現年課税)                   | 4,482,934,000                                                                                                    | 2,270,361,774       |                                  | 収納率 50.64 %                  |
| 個人市民税<br>(滞納繰越)                   | 196,546,348                                                                                                      | 33,359,490          |                                  | 収納率 16.97 %                  |
| 法人市民税<br>(現年課税)                   | 765,395,900                                                                                                      | 781,885,900         |                                  | 収納率 102.15 %                 |
| 法人市民税<br>(滞納繰越)                   | 23,793,289                                                                                                       | 776,390             |                                  | 収納率 3.26 %                   |
| 固定資産税<br>(現年課税)                   | 7,725,810,700                                                                                                    | 5,231,842,128       |                                  | 収納率 67.72 %                  |
| 固定資産税<br>(滞納繰越)                   | 453,476,708                                                                                                      | 35,083,261          |                                  | 収納率 7.74 %                   |
| 都市計画税<br>(滞納繰越)                   | 1,027,439                                                                                                        | 2,168               |                                  | 収納率 0.21 %                   |
| 軽自動車税<br>(現年課税)                   | 326,272,000                                                                                                      | 310,773,347         |                                  | 収納率 95.25 %                  |
| 軽自動車税<br>(滞納繰越)                   | 24,532,325                                                                                                       | 2,211,140           |                                  | 収納率 9.01 %                   |
| 市たばこ税<br>(現年課税)                   | 334,746,399                                                                                                      | 277,891,637         |                                  | 収納率 83.02 %                  |
| 釐 産 税<br>(現年課税)                   | 21,100                                                                                                           | 19,300              |                                  | 収納率 91.47 %                  |
| 入 湯 税<br>(現年課税)                   | 27,634,950                                                                                                       | 27,392,850          |                                  | 収納率 99.12 %                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 徴収事務経費<br>主な事業、業務等:督促状・催告書等の発送、滞納処分業務、納税相談・督促                                                                    |                     |                                  |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                         | 支出済額(円)             |                                  | 備 考                          |
|                                   | 21,336,000                                                                                                       | 12,675,183          |                                  | 執行率 59.41 %                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                              |                     |                                  |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替 : 携帯無線機4台(スポーツ振興課へ) 他2件                                                                                      |                     |                                  |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                            |                     |                                  |                              |

【債権管理課】(スタッフ制)

|                                   |                                                                           |                     |                              |                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 3人                                                                        | —                   | 2人：38時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人： 33日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 強制徴収公債権及び私債権等の回収等に関する業務                                                   |                     |                              |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 滞納債権回収対策費<br>主な事業、業務等： 債権回収対策指導業務、事務移管を受けた債権回収業務<br>伊賀市滞納整理システム再構築・運用保守業務 |                     |                              |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                          |                                  |
|                                   | 17,216,000                                                                | 3,891,952           | 執行率 22.61 %                  |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                       |                     |                              |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                   |                     |                              |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                     |                     |                              |                                  |

## 人権生活環境部

【市民生活課】(スタッフ制)【空き家対策室】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                        |                     |                               |                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                      | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 9人<br>(部長・監含む)                                                                                                         | 8人                  | 4人：360時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人：36日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 市民生活課:消費生活に関する業務、市民生活相談業務、交通安全対策<br>自転車等駐車場に関する業務、狂犬病予防等に関する業務、<br>斎苑管理運営、多文化共生に関する業務<br>空き家対策室:空き家の相談業務、空き家の措置等に関する業務 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 空家等対策推進事業経費<br>主な事業、業務等:空家等対策計画に基づく空き家対策の推進業務                                                                          |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                | 109,854,000                                                                                                            | 2,320,129           | 執行率 2.11 %                    |                                |
|                                | 斎苑管理運営経費<br>主な事業、業務等:火葬業務、施設保守点検及び維持管理業務                                                                               |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                | 41,827,000                                                                                                             | 9,954,072           | 執行率 23.80 %                   |                                |
|                                | 多文化共生推進事業<br>主な事業、業務等:多文化共生業務、国際交流業務                                                                                   |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                | 14,054,000                                                                                                             | 8,230,023           | 執行率 58.56 %                   |                                |
|                                | 繰越明許費:空家等対策推進事業経費<br>主な事業、業務等:令和元年度 栄楽館施設改修工事                                                                          |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                | 85,478,000                                                                                                             | 0                   | 令和元年11月入札予定                   |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地) 所管替 : 566.86㎡ (教育委員会生涯学習課から)<br>(建物) 所管替 : 463.46㎡ (栄楽館 教育委員会生涯学習課から)                                             |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                                |                     |                               |                                |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見             | 特になし。                                                                                                                  |                     |                               |                                |

【 人権政策課 】

|                                   |                                                                                                                                                                       |                     |                               |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 【人権政策課】                           |                                                                                                                                                                       |                     |                               |                              |
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 7人                                                                                                                                                                    | —                   | 6人：192時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 7人： 57日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 人 権 政 策 係：人権施策の企画調整、総合的な人権施策の推進及び啓発<br>インターネット上における人権侵害に関する調査研究業務<br>人権擁護委員に関する業務、平和行政に関する業務、人権相談<br>男女共同参画係: 男女共同参画の総合企画及び調整、男女共同参画施策の推進<br>女性法律相談に関する業務、男女共同参画の調査研究 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 人権啓発推進経費<br>主な事業、業務等：人権啓発・人権教育等研修会派遣事業                                                                                                                                |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                              |                     | 支出済額（円）                       |                              |
|                                   | 7,049,000                                                                                                                                                             |                     | 1,149,080                     |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                           |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                     | 執行率 16.30 %                   |                              |
|                                   | 男女共同参画推進経費<br>主な事業、業務等：男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2019」開催事業                                                                                                                  |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                              |                     | 支出済額（円）                       |                              |
|                                   | 1,287,000                                                                                                                                                             |                     | 535,234                       |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                           |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       | 執行率 41.59 %         |                               |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 非核平和都市推進経費<br>主な事業、業務等：非核平和推進中学生広島派遣事業                                                                                                                                |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                              |                     | 支出済額（円）                       |                              |
|                                   | 896,000                                                                                                                                                               |                     | 740,220                       |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                           |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                       |                     | 執行率 82.61 %                   |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                   |                     |                               |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替： 公用車(小型貨物)1台（管財課へ） 他1件                                                                                                                                            |                     |                               |                              |
| 監 査 意 見                           | 委託業務を、長期間一者随契を行っている場合は、相見積りを徴するなど、契約金額の妥当性を検証されたい。                                                                                                                    |                     |                               |                              |

【 同和課 】(スタッフ制)

|                                   |                                             |                     |                              |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 4人                                          | 1人                  | 2人:19時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 4人:18日5時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 同和施策の計画・調査及び調整に関する業務、住宅新築資金及び福祉資金貸付金の償還業務   |                     |                              |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 同和行政事務管理経費<br>主な事業、業務等: 地域内草刈業務、部落解放団体助成事業  |                     |                              |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                    | 支出済額(円)             | 備 考                          |                                |
|                                   | 5,631,000                                   | 2,224,863           | 執行率 39.51 %                  |                                |
|                                   | 火葬場解体等事業経費<br>主な事業、業務等: 寺田火葬場解体等工事          |                     |                              |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                    | 支出済額(円)             | 備 考                          |                                |
|                                   | 12,609,000                                  | 1,414,800           | 執行率 11.22 %                  |                                |
|                                   | 福祉資金貸付事業<br>主な事業、業務等: 福祉資金貸付金に関する業務         |                     |                              |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                    | 支出済額(円)             | 備 考                          |                                |
|                                   | 3,930,000                                   | 0                   | 執行率 0.00 %                   |                                |
|                                   | 市債元金償還金(住宅新築資金等貸付特別会計)<br>主な事業、業務等: 市債元金の償還 |                     |                              |                                |
| 歳出予算額(円)                          | 支出済額(円)                                     | 備 考                 |                              |                                |
|                                   | 5,112,000                                   | 2,537,880           | 執行率 49.65 %                  |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                         |                     |                              |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                     |                     |                              |                                |
| 監 査 意 見                           | 八幡町地内の駐車場の管理体制について、引き続き対応されたい。              |                     |                              |                                |

【八幡町市民館】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                    |                                             |                               |                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                  | 左記以外職員数(嘱託・臨時等)                             | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇取得者数:延日数            |
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 6人                                                                                                                                                 | 八幡町市民館4人<br>久米町市民館1人<br>木興町市民館2人<br>教育集会所3人 | 6人：479時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人：26日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 八幡町市民館の運営管理<br>【市民館】地区住民並びに関係機関及び関係団体との連絡調整<br>地区住民の各種相談業務及び助言、各種講座・教室の開設<br>共同浴場の管理及び入浴料の収納、3市民館・4生活館の管理運営<br>【教育集会所】人権・同和教育の直接指導・相談、定期講座・講演会等の開設 |                                             |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 八幡町市民館管理経費<br>主な事業、業務等：隣保館管理                                                                                                                       |                                             |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                           |                                             | 支出済額(円)                       |                             |
|                                | 17,014,000                                                                                                                                         |                                             | 7,358,210                     |                             |
|                                |                                                                                                                                                    |                                             | 備 考                           |                             |
|                                |                                                                                                                                                    |                                             | 執行率 43.25 %                   |                             |
|                                | 共同浴場管理経費<br>主な事業、業務等：共同浴場の管理運営                                                                                                                     |                                             |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                           |                                             | 支出済額(円)                       |                             |
|                                | 11,533,000                                                                                                                                         |                                             | 4,788,131                     |                             |
|                                |                                                                                                                                                    |                                             | 備 考                           |                             |
|                                |                                                                                                                                                    | 執行率 41.52 %                                 |                               |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 指導者育成経費<br>主な事業、業務等：人権・同和教育の直接指導・相談、人権・同和教育事業の計画                                                                                                   |                                             |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                           |                                             | 支出済額(円)                       |                             |
|                                | 2,532,000                                                                                                                                          |                                             | 1,154,514                     |                             |
|                                |                                                                                                                                                    |                                             | 備 考                           |                             |
|                                |                                                                                                                                                    |                                             | 執行率 45.60 %                   |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                |                                             |                               |                             |
| 監 査 意 見                        | 時差出勤制度の活用など、時間外勤務の削減に取り組まれない。                                                                                                                      |                                             |                               |                             |

【しろなみ児童館】(スタッフ制)

|                                |                                  |                     |                               |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数       |
|                                | (2人)<br>(八幡町市民館・<br>八幡町教育集会所兼務)  | 1人                  | 2人:174時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 1人:6日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 児童の健全育成事業の推進、関係機関との連絡調整、児童館の施設管理 |                     |                               |                            |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 児童館管理経費<br>主な事業、業務等:児童館管理        |                     |                               |                            |
|                                | 歳出予算額(円)                         | 支出済額(円)             | 備考                            |                            |
|                                | 8,994,000                        | 1,267,261           | 執行率 14.09 %                   |                            |
|                                | 児童館事業経費<br>主な事業、業務等:児童館事業        |                     |                               |                            |
|                                | 歳出予算額(円)                         | 支出済額(円)             | 備考                            |                            |
|                                | 906,000                          | 246,022             | 執行率 27.15 %                   |                            |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし              |                     |                               |                            |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                          |                     |                               |                            |
| 監査意見                           | 時差出勤制度の活用など、時間外勤務の削減に取り組まれない。    |                     |                               |                            |

【 寺田市民館 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                             |                     |                                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                   | 2人                                                                                                                                          | 2人                  | 2人: 126時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 2人: 4日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 寺田市民館の運営管理<br>【市 民 館】子育て・教育・生活・福祉・就労・人権・健康等各種相談事業、地域見守り<br>巡回事業<br>広報誌「ひかり」の発行、文化教養教室等の開催、「じんけん」パネル展<br>【教育集会所】人権人材育成事業、人権・同和教育推進事業、団体連携事業等 |                     |                                |                                 |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 寺田市民館管理経費<br>主な事業、業務等: 隣保館管理                                                                                                                |                     |                                |                                 |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                   | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                                 |
|                                   | 7,230,000                                                                                                                                   | 3,262,057           | 執行率 45.12 %                    |                                 |
|                                   | 人権教育推進事業<br>主な事業、業務等: 各種学習会・連絡会、人権啓発パネル展実施等                                                                                                 |                     |                                |                                 |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                   | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                                 |
|                                   | 844,000                                                                                                                                     | 647,422             | 執行率 76.71 %                    |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                         |                     |                                |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                                     |                     |                                |                                 |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                       |                     |                                |                                 |

【 下郡市民館 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                |                     |                               |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 2人                                                                                                             | 下郡市民館1人<br>教育集会所2人  | 1人: 57時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 2人: 11日 6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 下郡市民館の運営管理<br>【市 民 館】人権啓発・地域福祉関係業務、「市民館だより」の発行<br>各種教室と講座の開設、地区住民の各種相談業務<br>【教育集会所】人権関係講演会や学習会の開催、小中学生地区学習会の実施 |                     |                               |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 下郡市民館管理経費<br>主な事業、業務等: 隣保館管理                                                                                   |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                      | 支出済額 (円)            | 備 考                           |                                  |
|                                   | 7,014,000                                                                                                      | 1,681,857           | 執行率 23.98 %                   |                                  |
|                                   | 人権教育推進事業<br>主な事業、業務等: 人権講演会・学習会、小中学生地区学習会の開催                                                                   |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                      | 支出済額 (円)            | 備 考                           |                                  |
|                                   | 241,000                                                                                                        | 71,004              | 執行率 29.46 %                   |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                            |                     |                               |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                        |                     |                               |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                          |                     |                               |                                  |

【 いがまち人権センター 】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                             |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |             |
|                                | 3人                                                                                                                                                                                                                                                         | 10人                 | 3人：576時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人：23日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |             |
| 所管する<br>事務事業                   | いがまち人権センターの運営管理<br>【隣保館】各種相談事業、生活等支援事業、地域福祉事業、人権啓発推進事業<br>各種団体指導育成事業、人権情報誌「すいしん」等の発行<br>【児童館】児童人権リーダー育成事業、児童子育て相談・児童教育相談等の業務<br>人権教育推進事業、児童(乳幼児から小学生)福祉事業<br>【教育集会所】生徒人権リーダー育成事業、人権・同和教育推進事業<br>各種団体(中学生友の会、高校生友の会)指導育成事業<br>【老人憩いの家】柘植老人憩いの家の維持管理、生活指導の推進 |                     |                               |                             |             |
| 執行状況<br>主な事務事業の<br>(R1/9/30現在) | まえばわ隣保館管理経費<br>主な事業、業務等：隣保館管理                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                             |             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 支出済額(円)                       |                             | 備考          |
|                                | 13,492,000                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 5,552,907                     |                             | 執行率 41.16 % |
|                                | まえばわ隣保館事業経費<br>主な事業、業務等：隣保館事業                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                             |             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 支出済額(円)                       |                             | 備考          |
|                                | 5,659,000                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2,104,537                     |                             | 執行率 37.19 % |
|                                | 人権教育推進事業<br>主な事業、業務等：人権・同和教育推進事業等                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |                             |             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 支出済額(円)                       |                             | 備考          |
|                                | 3,126,000                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 708,790                       |                             | 執行率 22.67 % |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                               |                             |             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |                             |             |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |                             |             |

【 ライトピアおおやまだ 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                           |                     |                               |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 1人                                                                                                                                        | 6人                  | 1人: 66時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 1人: 6日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | ライトピアおおやまだの運営管理<br>【隣 保 館】地域福祉事業(生活・健康相談)<br>啓発及び広報活動事業(人権大学講座・人権フェスティバル・「ライトピア<br>おおやまだだより」の発行等)<br>【教育集会所】地区学習会・子ども会活動・かさとり学級・人権学習会等の実施 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | ライトピア管理経費                                                                                                                                 |                     |                               |                             |
|                                   | 主な事業、業務等: 隣保館管理                                                                                                                           |                     |                               |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                           |                             |
|                                   | 10,942,000                                                                                                                                | 4,756,571           | 執行率 43.47 %                   |                             |
|                                   | 人権教育推進事業                                                                                                                                  |                     |                               |                             |
|                                   | 主な事業、業務等: 社会同和教育推進事業等                                                                                                                     |                     |                               |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 歳出予算額(円)                                                                                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                           |                             |
|                                   | 1,579,000                                                                                                                                 | 459,255             | 執行率 29.09 %                   |                             |
|                                   | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                       |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 通信・音響機器類(液晶テレビ)1台 取得額41,000円 (隣保館)                                                                                                   |                     |                               |                             |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                     |                     |                               |                             |

【 青山文化センター 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                 |                       |                               |                                  |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)   | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |             |
|                                   | 3人                                                                                                                              | 青山文化センター2人<br>教育集会所3人 | 3人：201時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人： 24日 3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |             |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 青山文化センターの運営管理<br>【隣 保 館】人権解放講座・各種教室・文化センター文化祭の開催、センターだよりの発行<br>【児 童 館】人権学習等の実施、世代間交流事業、児童館だより「やまびこ通信」の発行<br>【教育集会所】各種教室・生活講座の開催 |                       |                               |                                  |             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 青山文化センター隣保館管理経費<br>主な事業、業務等：隣保館管理                                                                                               |                       |                               |                                  |             |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                        |                       | 支出済額（円）                       |                                  | 備 考         |
|                                   | 8,917,000                                                                                                                       |                       | 3,716,318                     |                                  | 執行率 41.68 % |
|                                   | 人権教育推進事業<br>主な事業、業務等：各種教室・生活講座の開催                                                                                               |                       |                               |                                  |             |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                        |                       | 支出済額（円）                       |                                  | 備 考         |
|                                   | 534,000                                                                                                                         |                       | 26,092                        |                                  | 執行率 4.89 %  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                             |                       |                               |                                  |             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入：写真光学用機器類・撮影機器1台 取得額9,990円（隣保館）                                                                                               |                       |                               |                                  |             |
| 監 査 意 見                           | 高齢者送迎事業の運営方法について、検討されたい。                                                                                                        |                       |                               |                                  |             |

【 戸籍住民課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                               |                     |                                  |                              |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                         | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |             |
|                                   | 13人                                                                           | 4人                  | 11人:1,879時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 13人:38日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |             |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 住民基本台帳・戸籍関係・印鑑登録等の証明に関する検認業務、総合窓口案内業務<br>住民基本台帳・戸籍関係・マイナンバー等の届出窓口業務、外国人住民窓口業務 |                     |                                  |                              |             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 戸籍住民基本台帳経費<br>主な事業、業務等:戸籍総合システム保守業務                                           |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                      |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 25,103,000                                                                    |                     | 8,117,551                        |                              | 執行率 32.34 % |
|                                   | 窓口業務経費<br>主な事業、業務等:窓口業務委託等                                                    |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                      |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 66,167,000                                                                    |                     | 20,869,543                       |                              | 執行率 31.54 % |
|                                   | 繰越明許費:社会保障・税番号制度普及経費<br>主な事業、業務等:通知カード・個人番号カード関連事務委任                          |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                      |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 9,278,000                                                                     |                     | 3,636,000                        |                              | 執行率 39.19 % |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                           |                     |                                  |                              |             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                       |                     |                                  |                              |             |
| 監 査 意 見                           | 専門的な知識や経験が必要な業務を担当する職員の負担を軽減できるような方策を検討されたい。                                  |                     |                                  |                              |             |

【 環境政策課、環境センター 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                                           |                     |                               |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 6人                                                                                                                                                        | —                   | 4人: 66時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人: 25日 7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す<br>る<br>事 務 事 業             | 環境保全対策事業、あき地の雑草等の除去改善・指導業務、環境対策協議会事務<br>産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業、不法投棄防止の啓発、生活排水対策事業<br>伊賀市環境マネジメントシステム推進事業、新エネルギー推進事業<br>生活環境測定及び検査、公害防止法令に基づく届出事務、環境センターの運営・管理 |                     |                               |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 環境保全対策事業<br>主な事業、業務等: 自動車交通騒音測定及び面的評価業務                                                                                                                   |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                 |                     | 支出済額 (円)                      |                                  |
|                                   | 65,398,000                                                                                                                                                |                     | 245,117                       |                                  |
|                                   |                                                                                                                                                           |                     | 執行率 0.37 %                    |                                  |
|                                   | 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業<br>主な事業、業務等: 周辺環境整備工事                                                                                                                  |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                 |                     | 支出済額 (円)                      |                                  |
| 15,000,000                        |                                                                                                                                                           | 1,150,000           |                               |                                  |
|                                   |                                                                                                                                                           | 執行率 7.67 %          |                               |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                       |                     |                               |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                                                   |                     |                               |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                                     |                     |                               |                                  |

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

【廃棄物対策】（パブリック）

|                                   |                                                                                                             |                     |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 8人                                                                                                          | 2人                  | 2人:149時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人:31日1時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す<br>る<br>事 務 事 業             | 一般廃棄物処理実施計画に関する業務、一般廃棄物の収集運搬等処理業務<br>不法投棄の監視・環境パトロールの実施、一般廃棄物の減量等推進<br>資源・ごみ収集カレンダー作成、ごみ分別アプリ運用             |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 不法投棄防止事業<br>主な事業、業務等:環境パトロールの実施による不法投棄の監視及び未然防止                                                             |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 9,382,000                                                                                                   | 3,984,455           | 執行率 42.47 %                   |                                |
|                                   | 一般廃棄物減量等推進事業<br>主な事業、業務等:伊賀市指定ごみ袋制度の運用                                                                      |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 35,851,000                                                                                                  | 1,666,190           | 執行率 4.65 %                    |                                |
|                                   | ごみ収集経費<br>主な事業、業務等:市内全域(青山支所管内を除く)のごみ収集運搬業務                                                                 |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 435,730,000                                                                                                 | 169,151,710         | 執行率 38.82 %                   |                                |
|                                   | 繰越明許費:一般廃棄物減量等推進事業<br>主な事業、業務等:伊賀市指定ごみ袋購入                                                                   |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                    | 支出済額(円)             | 備 考                           |                                |
|                                   | 4,175,000                                                                                                   | 1,253,880           | 指定ごみ袋購入済                      |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                         |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : A4インクジェット複合機1台 他1件 取得額計112,212円<br>その他取得 : 保管庫(両開き)中型 他12件 (旧本庁舎不要備品を活用)<br>廃棄 : FAX複合機1台 他1件 (故障による他) |                     |                               |                                |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                       |                     |                               |                                |

【 さくらリサイクルセンター、不燃物処理場 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                       |                     |                      |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数 | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 6人                                                                    | 8人                  | —                    | 6人： 46日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | ごみ処理施設管理運営<br>(ごみ燃料化施設・資源化ごみ処理施設・ごみ中継施設ストックヤード・不燃物処理場)                |                     |                      |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | ごみ燃料化及び施設維持管理経費<br>主な事業、業務等：さくらリサイクルセンター運転管理及び設備点検業務                  |                     |                      |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                              | 支出済額（円）             | 備 考                  |                              |
|                                   | 1,061,450,000                                                         | 313,596,043         | 執行率 29.54 %          |                              |
|                                   | 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費<br>主な事業、業務等：資源化ごみ処理施設運転管理及び設備点検業務                   |                     |                      |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                              | 支出済額（円）             | 備 考                  |                              |
|                                   | 175,587,000                                                           | 32,778,566          | 執行率 18.67 %          |                              |
|                                   | 不燃物処理及び施設維持管理経費<br>主な事業、業務等：不燃物処理場の維持管理                               |                     |                      |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                              | 支出済額（円）             | 備 考                  |                              |
|                                   | 4,510,000                                                             | 1,261,766           | 執行率 27.98 %          |                              |
|                                   | 繰越明許費：ごみ燃料化及び施設維持管理経費<br>主な事業、業務等：さくらリサイクルセンター可燃ごみ中継設備等発注仕様作成及び設計管理業務 |                     |                      |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                              | 支出済額（円）             | 備 考                  |                              |
|                                   | 4,110,000                                                             | 3,030,000           | 令和元年6月業務完了           |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                   |                     |                      |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                               |                     |                      |                              |
| 監 査 意 見                           | 委託業務を一者随契で行っている場合は、相見積りを徴するなど、契約金額の妥当性を検証されたい。                        |                     |                      |                              |

【 浄化センター 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                         |                     |                               |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 9人                                                                      | 6人                  | 1人: 63時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人: 47日 7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 浄化センターの運営及び管理、市直営収集地域におけるし尿収集業務<br>し尿処理業務、し尿処理施設の維持管理、新し尿処理施設建設に関する総合調整 |                     |                               |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | し尿処理及び施設維持管理経費<br>主な事業、業務等: 浄化センター第1・第2処理場運転管理業務                        |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                               |                     | 支出済額 (円)                      |                                  |
|                                   | 331,157,000                                                             |                     | 82,188,383                    |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 備 考                           |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 執行率 24.82 %                   |                                  |
|                                   | 汚泥再生処理センター建設事業<br>主な事業、業務等: (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター建設工事                       |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                               |                     | 支出済額 (円)                      |                                  |
|                                   | 1,558,584,000                                                           |                     | 0                             |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 備 考                           |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 令和2年3月完成予定                    |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 通次繰越:汚泥再生処理センター建設事業<br>主な事業、業務等: (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター建設工事及び設計施工管理業務        |                     |                               |                                  |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                               |                     | 支出済額 (円)                      |                                  |
|                                   | 1,738,811,880                                                           |                     | 0                             |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 備 考                           |                                  |
|                                   |                                                                         |                     | 令和2年3月完成予定                    |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                     |                     |                               |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                 |                     |                               |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                   |                     |                               |                                  |

## 健康福祉部

### 【医療福祉政策課】

|                                   |                                                                                                                                                                |                     |                               |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 11人<br>(部長・次長含む)                                                                                                                                               | 2人                  | 8人：385時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 11人： 43日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 福祉総務係:福祉政策・施策の企画及び調整、地域福祉計画に関する業務、社会福祉協議会<br>との連絡調整、民生委員・児童委員連合会への支援、保護司会事務局業務<br>福祉監査係:社会福祉法人の設立認可及び指導監査、介護保険事業所の指導監督<br>医療政策係:地域医療施策の企画及び調整、応急診療所の管理運営に関する業務 |                     |                               |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 社会福祉協議会関係経費<br>主な事業、業務等：伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金の交付                                                                                                                |                     |                               |                               |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                       |                     | 支出済額（円）                       |                               |
|                                   | 83,685,000                                                                                                                                                     |                     | 20,779,781                    |                               |
|                                   | 地域福祉施設整備事業                                                                                                                                                     |                     | 備 考                           |                               |
|                                   | 主な事業、業務等：(仮称)伊賀市総合福祉会館整備事業                                                                                                                                     |                     | 執行率 24.83 %                   |                               |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                       |                     | 支出済額（円）                       |                               |
|                                   | 216,467,000                                                                                                                                                    |                     | 48,198,800                    |                               |
|                                   | 救急医療事業                                                                                                                                                         |                     | 備 考                           |                               |
|                                   | 主な事業、業務等：一次救急・二次救急医療体制の確保                                                                                                                                      |                     | 執行率 22.27 %                   |                               |
| 歳出予算額（円）                          |                                                                                                                                                                | 支出済額（円）             |                               |                               |
| 88,706,000                        |                                                                                                                                                                | 2,350,920           |                               |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                            |                     |                               |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入：心電図検査装置1式 取得額788,400円（伊賀市応急診療所）                                                                                                                             |                     |                               |                               |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                                          |                     |                               |                               |

【 障がい福祉課 】(スタッフ制)

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)                             | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                                  | 10人                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1人                  | 8人 1,330時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人: 38日 1時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                               | 障がい者福祉施策の企画及び調整、障がい者福祉施設等の管理及び整備<br>障がい者福祉計画及び障がい福祉計画の策定・推進に関する業務<br>障害者差別解消法に基づく啓発・相談窓口業務、心身障がい者(児)手当の認定・支給<br>身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく援助及び保護等<br>精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療及び保護並びに保健及び福祉に<br>関する業務、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害<br>福祉サービス・地域生活支援事業・自立支援医療等に関する業務 |                     |                                 |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在)                | 介護・訓練等給付費<br>主な事業、業務等: 障害者総合支援法給付事業(介護訓練等給付費)                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                                  |
|                                                  | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 支出済額(円)                         |                                  |
|                                                  | 1,706,954,000                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 779,080,294                     |                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                             |                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 執行率 45.64 %                     |                                  |
|                                                  | 自立支援医療給付事業<br>主な事業、業務等: 自立支援医療(更正・育成・療養介護医療)給付事業                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                                  |
|                                                  | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 支出済額(円)                         |                                  |
|                                                  | 99,517,000                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 43,975,849                      |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                             |                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 執行率 44.19 %                     |                                  |
|                                                  | きらめき工房管理運営経費<br>主な事業、業務等: きらめき工房(いが・あおやま)指定管理業務                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                                  |
|                                                  | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 支出済額(円)                         |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                    | 84,926,000                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 44,300,000                      |                                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 備 考                             |                                  |
| 監 査 意 見                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 執行率 52.16 %                     |                                  |
|                                                  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |                                  |
| 取得・処分なし                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                                  |
| 委託業務において、現地訪問を行うことにより実績報告に代えている場合は、訪問記録等を添付されたい。 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |                                  |

【生活支援課】

|                                |                                                                                                                                                            |                     |                               |                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                      | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                | 16人                                                                                                                                                        | 6人                  | 7人:275時間<br>(H31/4/1~R1/9/30) | 16人:86日<br>(H31/4/1~R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 庶務係:生活保護費の支給事務、行旅病人及び行旅死亡人の措置に関する業務<br>医療扶助・介護扶助支給に係る医療機関や指定事業者との連絡調整<br>中国残留邦人等生活支援<br>生活支援係:生活困窮者自立支援法に基づく支援<br>保護第1係・2係:生活保護法に基づく保護の調査・決定・措置・指導及び面接・相談等 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 生活支援給付金                                                                                                                                                    |                     |                               |                              |
|                                | 主な事業、業務等:中国残留邦人等生活支援給付                                                                                                                                     |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                   | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 3,746,000                                                                                                                                                  | 854,510             | 執行率 22.81 %                   |                              |
|                                | 生活困窮者自立支援事業                                                                                                                                                |                     |                               |                              |
|                                | 主な事業、業務等:主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置                                                                                                                            |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                   | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 17,128,000                                                                                                                                                 | 8,020,715           | 執行率 46.83 %                   |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)  | 扶助費                                                                                                                                                        |                     |                               |                              |
|                                | 主な事業、業務等:生活保護費の支給                                                                                                                                          |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                   | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 1,379,871,000                                                                                                                                              | 537,819,211         | 執行率 38.98 %                   |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                        |                     |                               |                              |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                                                      |                     |                               |                              |

【 こども未来課 】

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                |                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 13人                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45人                 | 11人：714時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 13人：77日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 企画総務係: 児童福祉施策の企画及び調整、少子化対策及び子育て支援<br>子ども・子育て支援事業計画に関する業務、児童福祉施設の整備<br>児童手当・(特別) 児童扶養手当の支給等、結婚サポートに関する業務<br>臨時特別給付金(未婚児童扶養手当受給者)事業<br>こども家庭係: 放課後児童クラブ運営に関する業務、子育て(包括) 支援センターに関する業務<br>病児・病後児保育室に関する業務、ファミリーサポートセンターに関する業務<br>児童福祉法に基づく援護・措置等、児童虐待・DV防止に関する業務<br>こども発達支援センターに関する業務、母子・父子自立支援に関する業務 |                     |                                |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 放課後児童対策事業<br>主な事業、業務等: 放課後児童クラブ19箇所の運営及び施設管理(入会登録児童960人)                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 支出済額(円)                        |                              |
|                                   | 87,797,000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 35,638,323                     |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 執行率 40.59 %                    |                              |
|                                   | 子育て支援センター費<br>主な事業、業務等: 子育て支援センター7箇所の運営(延べ利用者数13,433人)                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 支出済額(円)                        |                              |
|                                   | 33,611,000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 8,851,052                      |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 執行率 26.33 %                    |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 児童手当扶助費<br>主な事業、業務等: 児童手当の支給                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 支出済額(円)                        |                              |
|                                   | 1,327,600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 434,455,000                    |                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 執行率 32.72 %                    |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                |                              |
| 監 査 意 見                           | 購入：通信・音響機器類電話機1台 取得額18,900円(大山田子育て支援センター)                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                |                              |
|                                   | 子育て包括支援センターの休日開館については、引き続き利用者のニーズの把握に努められ、開館方法を検討されたい。                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                              |

【 保育幼稚園課 】

|                                   |                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 【保育幼稚園課】                          |                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                               |
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 11人                                                                                                                                                              | 3人                  | 9人:1,656時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 11人: 93日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 総務係:保育所(園)・認定こども園の設置及び廃止等に関する業務<br>保育所(園)・幼稚園の施設管理、保育所(園)の再編に関する業務<br>保育係:保育所(園)・幼稚園の運営、保育料の算定及び徴収、保育指導<br>保育所(園)・幼稚園・認定こども園の入所に関する業務<br>子ども・子育て支援新制度の保育事業に関する業務 |                     |                                 |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 私立保育所等運営費<br>主な事業、業務等:保護者の就労等のため保育を必要とする児童の保育(市内私立保育所<br>(園)14施設、私立認定こども園1施設、私立幼稚園1施設等へ委託)                                                                       |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                         | 支出済額(円)             | 備 考                             |                               |
|                                   | 1,446,079,000                                                                                                                                                    | 607,305,812         | 執行率 42.00 %                     |                               |
|                                   | 園管理経費<br>主な事業、業務等:桃青の丘幼稚園の運営及び施設の維持管理補修業務(定員220人)                                                                                                                |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                         | 支出済額(円)             | 備 考                             |                               |
|                                   | 23,789,000                                                                                                                                                       | 6,270,383           | 執行率 26.36 %                     |                               |
|                                   | 保育所管理運営事業<br>主な事業、業務等:市内公立保育所(園)16施設の運営(定員1,365人)                                                                                                                |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                         | 支出済額(円)             | 備 考                             |                               |
|                                   | 515,520,200                                                                                                                                                      | 177,243,081         | 執行率 34.38 %                     |                               |
|                                   | 繰越明許費:施設改修事業<br>主な事業、業務等:新居保育所空調設備改修工事設計業務委託                                                                                                                     |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                         | 支出済額(円)             | 備 考                             |                               |
|                                   | 864,000                                                                                                                                                          | 864,000             | 執行率 100.00 %                    |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                              |                     |                                 |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : ガスバルク貯槽ユニット一式 他1件 取得額計4,762,800円<br>所管替 : 机類(機構改革のため) 他20件<br>廃棄 : NECマルチライタ2360N 1台 他1,802件(庁舎移転による不用決定他)                                                  |                     |                                 |                               |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名して<br>いる場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                                                                       |                     |                                 |                               |

【介護高齢福祉課】

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                  |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                   | 19人                                                                                                                                                                                                                                          | 14人                 | 16人：2,599時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 19人：49日2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 介護事業係:要介護認定・介護保険料の算定及び決定並びに徴収及び収納に関する業務<br>被保険者証の発行、介護保険事業計画の策定<br>介護保険施設整備に関する業務、介護給付・予防給付等の適正化<br>認定調査係:訪問認定調査、新任及び現任調査員の育成・研修に関する業務<br>高齢福祉係:高齢者福祉施策の企画及び調整、高齢者福祉施設の管理及び整備<br>老人福祉法に基づく援護及び措置、老人クラブに関する業務<br>高齢者手当の支給に関する業務、認知症支援事業に関する業務 |                     |                                  |                                 |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 老人福祉施設措置費<br>主な事業、業務等:養護老人ホーム措置者に関する経費                                                                                                                                                                                                       |                     |                                  |                                 |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                 |
|                                   | 258,247,000                                                                                                                                                                                                                                  | 109,470,241         | 執行率 42.39 %                      |                                 |
|                                   | 認定調査等経費(介護保険事業特別会計)<br>主な事業、業務等:施設や在宅者を訪問しての認定調査及び調査結果入力業務                                                                                                                                                                                   |                     |                                  |                                 |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                 |
|                                   | 40,570,000                                                                                                                                                                                                                                   | 16,471,119          | 執行率 40.60 %                      |                                 |
|                                   | 施設介護サービス給付費(介護保険事業特別会計)<br>主な事業、業務等:施設介護サービス給付費の給付                                                                                                                                                                                           |                     |                                  |                                 |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                     | 支出済額(円)             | 備 考                              |                                 |
|                                   | 3,934,475,000                                                                                                                                                                                                                                | 1,560,974,090       | 執行率 39.67 %                      |                                 |
|                                   | 繰越明許費:地域医療介護総合確保基金事業(介護保険事業特別会計)<br>主な事業、業務等:地域医療介護総合確保基金事業補助金の交付                                                                                                                                                                            |                     |                                  |                                 |
| 歳出予算額(円)                          | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                                                                      | 備 考                 |                                  |                                 |
|                                   | 39,200,000                                                                                                                                                                                                                                   | 39,200,000          | 執行率 100.00 %                     |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                  |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                                 |
| 監 査 意 見                           | 委託契約の仕様書の内容は、より詳細に記載されたい。                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                  |                                 |

【地域包括支援センター】【相談支援室】(スタッフ制)【障がい者相談支援センター】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 21人                                                                                                                                                                                                                  | 25人                 | 14人：1,073時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 21人：148日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 庶務係:支払い事務、契約事務、補助金申請事務<br>調整係:複雑かつ高度な支援困難事案に対する庁内調整及び虐待事案への対応<br>地域ケア会議の運営、事例検討会等開催による職員の資質向上<br>相談支援室:介護予防事業、高齢者の相談及び支援に関する業務、要支援認定者及び事業<br>対象者の介護予防・日常生活支援総合事業<br>障がい者相談支援センター:障がい者やその家族等からの相談、支援業務<br>基幹相談支援機能を設置 |                     |                                  |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 総合相談事業費(介護保険事業特別会計)                                                                                                                                                                                                  |                     |                                  |                               |
|                                   | 主な事業、業務等: 高齢者の生活に関するあらゆる相談・自立支援                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                             | 支出済額(円)             | 備 考                              |                               |
|                                   | 19,113,000                                                                                                                                                                                                           | 6,163,663           | 執行率 32.25 %                      |                               |
|                                   | 介護予防ケアマネジメント事業費(介護保険事業特別会計)                                                                                                                                                                                          |                     |                                  |                               |
|                                   | 主な事業、業務等: 保健師、看護師、介護支援専門員による自立支援に向けた<br>介護予防事業、総合事業の提供等の支援                                                                                                                                                           |                     |                                  |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                             | 支出済額(円)             | 備 考                              |                               |
|                                   | 42,851,000                                                                                                                                                                                                           | 19,443,983          | 執行率 45.38 %                      |                               |
|                                   | 障害者支援センター運営事業                                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                               |
| 主な事業、業務等: 障がい者やその家族等からの相談、支援業務    |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                  |                               |
| 歳出予算額(円)                          | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                                              | 備 考                 |                                  |                               |
| 18,767,000                        | 6,668,635                                                                                                                                                                                                            | 執行率 35.53 %         |                                  |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                  |                     |                                  |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 電動自転車1台 取得額88,000円<br>所管替 : 公用車(軽貨物)1台 (健康推進課より)                                                                                                                                                                |                     |                                  |                               |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                                                                                                |                     |                                  |                               |

【 保険年金課 】

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                  |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)               | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                    | 20人                                                                                                                                                                                                                            | 7人                  | 16人:2,050時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 20人:68日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                 | 保険年金係:国民年金被保険者の資格及び給付手続きに関する業務<br>国民健康保険被保険者の資格に関する業務、保険給付<br>国民健康保険被保険者証交付業務、国民健康保険直営診療所に関する業務<br>国民健康保険税の賦課及び調定、特定健診等保健事業に関する業務<br>医療助成係:福祉医療費の助成(障がい者、一人親家庭等、子ども)<br>母子保健法に基づく未熟児養育医療の給付<br>後期高齢者医療保険料の徴収・収納及び資格取得・喪失等の受付業務 |                     |                                  |                                 |
| 国民健康保険税の<br>収 納 状 況<br>(R1/9/30現在) | 調 定 額(円)                                                                                                                                                                                                                       | 収入済額(円)             |                                  | 備 考                             |
| 一般被保険者<br>国保税(現年課税)                | 1,612,423,319                                                                                                                                                                                                                  | 475,623,812         |                                  | 収納率 29.50 %                     |
| 一般被保険者<br>国保税(滞納繰越)                | 258,929,961                                                                                                                                                                                                                    | 43,602,374          |                                  | 収納率 16.84 %                     |
| 退職被保険者等<br>国保税(現年課税)               | 1,997,181                                                                                                                                                                                                                      | 692,646             |                                  | 収納率 34.68 %                     |
| 退職被保険者等<br>国保税(滞納繰越)               | 38,698,350                                                                                                                                                                                                                     | 607,217             |                                  | 収納率 1.57 %                      |
| 後期高齢者医療<br>保険料の収納状況<br>(R1/9/30現在) | 調 定 額(円)                                                                                                                                                                                                                       | 収入済額(円)             |                                  | 備 考                             |
| 後期高齢者医療<br>保険料(普徴現年)               | 259,112,944                                                                                                                                                                                                                    | 91,641,631          |                                  | 収納率 35.37 %                     |
| 後期高齢者医療<br>保険料(普徴滞納繰越)             | 5,738,471                                                                                                                                                                                                                      | 1,610,997           |                                  | 収納率 28.07 %                     |
| 後期高齢者医療<br>保険料(特徴現年)               | 586,825,825                                                                                                                                                                                                                    | 283,998,153         |                                  | 収納率 48.40 %                     |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在)  | 医療費助成経費                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                                 |
|                                    | 主な事業、業務等:医療費助成受給資格の審査及び助成事務                                                                                                                                                                                                    |                     |                                  |                                 |
|                                    | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                       | 支出済額(円)             |                                  | 備 考                             |
|                                    | 388,809,000                                                                                                                                                                                                                    | 179,423,190         |                                  | 執行率 46.15 %                     |
|                                    | 後期高齢者医療費                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                  |                                 |
|                                    | 主な事業、業務等:三重県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出                                                                                                                                                                                             |                     |                                  |                                 |
|                                    | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                       | 支出済額(円)             |                                  | 備 考                             |
|                                    | 1,410,035,000                                                                                                                                                                                                                  | 563,397,000         |                                  | 執行率 39.96 %                     |
|                                    | 一般被保険者療養給付費(国民健康保険事業特別会計 事業勘定)                                                                                                                                                                                                 |                     |                                  |                                 |
|                                    | 主な事業、業務等:一般被保険者療養給付費の給付                                                                                                                                                                                                        |                     |                                  |                                 |
| 歳出予算額(円)                           | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                                                        |                     | 備 考                              |                                 |
| 5,945,833,000                      | 2,463,426,289                                                                                                                                                                                                                  |                     | 執行率 41.43 %                      |                                 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金(後期高齢者医療特別会計)        |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                  |                                 |
| 主な事業、業務等:後期高齢者医療保険料等納付金の支出         |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                  |                                 |
| 歳出予算額(円)                           | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                                                        |                     | 備 考                              |                                 |
| 1,197,213,000                      | 431,143,687                                                                                                                                                                                                                    |                     | 執行率 36.01 %                      |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)      | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                            |                     |                                  |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)      | 購入:シュレッダー1台 他9件 取得額計2,969,884円<br>所管替:シュレッダー1台(収税課へ)<br>廃棄:デスクトップ型パソコン8台(システム更新に対応するため)                                                                                                                                        |                     |                                  |                                 |
| 監 査 意 見                            | 時間外勤務の事前申請を徹底されたい。                                                                                                                                                                                                             |                     |                                  |                                 |

【健康推進課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                       |                     |                               |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                | 13人                                                                                                                   | 4人                  | 9人:137時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 13人:95日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 健康づくり普及啓発(地域における健康づくり事業の推進等)、感染予防<br>特定健診・健康増進法による健康診査、がん検診の実施、健康増進事業、母子保健事業<br>成人歯科健診・在宅要介護者歯科保健事業、不妊治療費等助成事業、精神保健事業 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 検診事業<br>主な事業、業務等:がん検診等事業                                                                                              |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 66,213,000                                                                                                            | 12,444,901          | 執行率 18.80 %                   |                              |
|                                | 母子健康診査事業<br>主な事業、業務等:母子保健法に基づく妊婦健診及び乳児健診等                                                                             |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 70,184,000                                                                                                            | 24,056,113          | 執行率 34.28 %                   |                              |
|                                | 予防接種業務経費<br>主な事業、業務等:予防接種法に基づく予防接種業務                                                                                  |                     |                               |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                              |
|                                | 261,464,000                                                                                                           | 59,642,511          | 執行率 22.81 %                   |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                   |                     |                               |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 購入: テーブルストッカー2台 他15件 取得額計 1,178,056円<br>所管替: 公用車(小型乗用、軽貨物)2台 (管財課、青山支所住民福祉課より)<br>公用車(軽貨物)1台 (地域包括支援センターへ)            |                     |                               |                              |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                 |                     |                               |                              |

## 産業振興部

### 【 農林振興課 】

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                              | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 14人<br>(部長・次長含む)                                                                                                                                                                                                   | 2人                  | 11人：687時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 14人：35日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 計画係:農地法の許認可事務、農業経営基盤強化・担い手育成、人・農地プランの推進<br>農業振興地域整備計画の変更・基礎調査、耕作放棄地対策<br>森林環境創造事業、緊急間伐・搬出間伐推進事業<br>振興係:水田及び畑作農業の振興、中山間地域等直接支払制度に関する業務<br>畜産及び園芸振興、グリーンツーリズムの推進、菜の花プロジェクトの推進<br>農業公園に関する業務<br>鳥獣害対策係:鳥獣害対策、狩猟に関する業務 |                     |                                |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 中山間地域等直接支払交付金事業                                                                                                                                                                                                    |                     |                                |                              |
|                                   | 主な事業、業務等: 認定対象集落の農地保全活動に対する直接支払いの実施                                                                                                                                                                                |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                                                                          | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                              |
|                                   | 113,716,000                                                                                                                                                                                                        | 47,375              | 執行率 0.04 %                     |                              |
|                                   | 有害鳥獣駆除事業                                                                                                                                                                                                           |                     |                                |                              |
|                                   | 主な事業、業務等: 有害鳥獣駆除奨励委託、特定外来種駆除業務委託                                                                                                                                                                                   |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                                                                          | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                              |
|                                   | 34,091,000                                                                                                                                                                                                         | 472,066             | 執行率 1.38 %                     |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 繰越明許費: 畜産振興事業費                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                              |
|                                   | 主な事業、業務等: 伊賀牛枝肉冷蔵庫新設事業                                                                                                                                                                                             |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                                                                                                          | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                              |
|                                   | 189,390,000                                                                                                                                                                                                        | 0                   | 令和元年11月完了予定                    |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                |                     |                                |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 購入：林地台帳用パソコン1台 取得額223,992円                                                                                                                                                                                         |                     |                                |                              |
|                                   | 特になし。                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |                              |

【 農村整備課 】

|                                                       |                                                                                                                        |                     |                               |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)                                  | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                  | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                                       | 11人                                                                                                                    | 1人                  | 9人:515時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 11人:88日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                                    | 管理係:国土調査事業、農林業用財産の管理及び処分<br>整備係:農業基盤及び農村整備、土地改良事業、農地・水環境保全向上対策、地すべり対策<br>農林業施設の維持補修、農地及び農業用施設・林道等の災害復旧                 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在)                     | 国土調査事業<br>主な事業、業務等:国土調査事業(上友生地区・中村地区)                                                                                  |                     |                               |                              |
|                                                       | 歳出予算額(円)                                                                                                               |                     | 支出済額(円)                       |                              |
|                                                       | 23,364,000                                                                                                             |                     | 1,876,365                     |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 備 考                           |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 執行率 8.03 %                    |                              |
|                                                       | 多面的機能支払交付金事業<br>主な事業、業務等:多面的機能支払交付金事業(農地維持支払及び資源向上支払への<br>負担金を実施地区に交付)                                                 |                     |                               |                              |
|                                                       | 歳出予算額(円)                                                                                                               |                     | 支出済額(円)                       |                              |
|                                                       | 211,276,000                                                                                                            |                     | 152,979,357                   |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 備 考                           |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 執行率 72.41 %                   |                              |
|                                                       | 繰越明許費:農業基盤整備促進事業、県営事業負担金、地域農政特別対策事業<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業<br>主な事業、業務等:青蓮寺用水2・3期地区への農業競争力強化基盤整備事業負担金<br>上友生地区大池水系中池樋門改修工事 |                     |                               |                              |
|                                                       | 歳出予算額(円)                                                                                                               |                     | 支出済額(円)                       |                              |
|                                                       | 18,008,100                                                                                                             |                     | 5,600,880                     |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 備 考                           |                              |
|                                                       |                                                                                                                        |                     | 執行率 31.10 %                   |                              |
| 繰越明許費:生産管理用道路整備事業<br>主な事業、業務等:川上ダム周辺山林管理用道路開設工事       |                                                                                                                        |                     |                               |                              |
| 歳出予算額(円)                                              |                                                                                                                        | 支出済額(円)             |                               |                              |
| 28,063,600                                            |                                                                                                                        | 28,063,600          |                               |                              |
|                                                       |                                                                                                                        | 備 考                 |                               |                              |
|                                                       |                                                                                                                        | 執行率 100.00 %        |                               |                              |
| 繰越明許費:(補助)・(単独)現年発生農林施設災害復旧事業<br>主な事業、業務等:水路・排水路の復旧工事 |                                                                                                                        |                     |                               |                              |
| 歳出予算額(円)                                              |                                                                                                                        | 支出済額(円)             |                               |                              |
| 18,811,000                                            |                                                                                                                        | 6,333,575           |                               |                              |
|                                                       |                                                                                                                        | 備 考                 |                               |                              |
|                                                       |                                                                                                                        | 執行率 33.67 %         |                               |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                         | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                    |                     |                               |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                         | その他取得 : 書類保管庫類1台他17件 (庁舎移転による受入)<br>所管替 : 公用車(小型貨物、軽乗用)2台 (管財課へ)<br>廃棄 : 草刈鎌1本他86件 (庁舎移転による不用決定)                       |                     |                               |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                                    | 特になし。                                                                                                                  |                     |                               |                              |

【商工労働課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                         |                     |                               |                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 6人                                                                                                                                                      | 1人                  | 4人:576時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:32日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 商工業・労働及び勤労者福祉施策の企画調整、商工団体との連絡調整<br>企業誘致活動、雇用促進、エネルギー産業に関する業務、起業家支援<br>産業界・大学等との連携促進、「道の駅」に関する業務、地場産業・伝統的工芸品の振興                                          |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 企業立地促進事業<br>主な事業、業務等:工業誘致奨励金の交付(立地11件、雇用促進3件、用地取得助成4件)                                                                                                  |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 90,383,000                                                                                                                                              | 89,568,352          | 執行率 99.10 %                   |                             |
|                                | 産学官連携研究開発拠点運営経費<br>主な事業、業務等:産学官連携地域産業創造センター「ゆめテクノ伊賀」運営補助事業                                                                                              |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 19,883,000                                                                                                                                              | 7,366,000           | 執行率 37.05 %                   |                             |
|                                | 繰越明許費:プレミアム付商品券事業<br>主な事業、業務等:プレミアム付商品券の発行                                                                                                              |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 6,558,000                                                                                                                                               | 37,478              | 執行率 0.57 %                    |                             |
|                                | 施設管理経費(サービスエリア特別会計)<br>主な事業、業務等:伊賀サービスエリア「道の駅いが」の管理運営                                                                                                   |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 9,648,000                                                                                                                                               | 2,613,183           | 執行率 27.09 %                   |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地) 所管替 : 1筆 605.20㎡ (伊賀伝統伝承館 観光戦略課より)<br>1筆 1454.69㎡ (伊賀焼伝統産業会館 観光戦略課より)<br>(建物) 所管替 : 1棟 720.49㎡ (伊賀伝統伝承館 観光戦略課より)<br>1棟 492.77㎡ (伊賀焼伝統産業会館 観光戦略課より) |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                                                                 |                     |                               |                             |
| 監査意見                           | 各種団体への財政的補助について、補助金額の妥当性について検討されたい。                                                                                                                     |                     |                               |                             |

【観光戦略課】(スタッフ制)

|                                |                                                                              |                     |                                 |                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 6人                                                                           | 2人                  | 5人:1,530時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:12日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 観光施策の企画及び調整、観光情報の発信、観光資源の創出・保存及び振興<br>着地型観光の推進、外国人観光客誘客、忍者市プロジェクトに関する業務      |                     |                                 |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 観光戦略経費<br>主な事業、業務等:観光振興事業、観光誘客促進事業、観光案内所業務                                   |                     |                                 |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                     | 支出済額(円)             | 備考                              |                                |
|                                | 55,595,000                                                                   | 27,051,122          | 執行率 48.66 %                     |                                |
|                                | 着地型観光推進事業経費<br>主な事業、業務等:「キッズいがぶら」、「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら2019」の開催                   |                     |                                 |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                     | 支出済額(円)             | 備考                              |                                |
|                                | 12,947,000                                                                   | 1,687,384           | 執行率 13.03 %                     |                                |
|                                | 外国人観光客誘客事業<br>主な事業、業務等:外国人観光客誘致に係る商談会・WEBプロモーション等                            |                     |                                 |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                     | 支出済額(円)             | 備考                              |                                |
|                                | 6,599,000                                                                    | 2,500,000           | 執行率 37.88 %                     |                                |
|                                | 忍者市プロジェクト事業<br>主な事業、業務等:忍者体験施設設立に関する検討、方針等決定業務                               |                     |                                 |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                     | 支出済額(円)             | 備考                              |                                |
|                                | 30,980,000                                                                   | 3,844,940           | 執行率 12.41 %                     |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                          |                     |                                 |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                      |                     |                                 |                                |
| 監査意見                           | 利益が見込まれる事業を行う団体の事務については、移管を進められたい。<br>委託事業については、その成果を検証され、次年度以降の契約内容に反映されたい。 |                     |                                 |                                |

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                              |                     |                               |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 6人                                                                                           | —                   | 5人：520時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人：26日4時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | ハイトピア伊賀公共公益施設・駐車場等の維持管理<br>中心市街地の活性化に関する業務、市街地整備の推進に関する業務<br>社会資本総合整備計画に基づく道路美装化工事等まちなみ環境の整備 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費<br>主な事業、業務等：駐車場施設管理業務、施設維持管理費負担金                                           |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                     | 支出済額（円）             | 備 考                           |                                |
|                                   | 31,195,000                                                                                   | 13,100,035          | 執行率 41.99 %                   |                                |
|                                   | 街なみ環境整備事業<br>主な事業、業務等：道路美装化及び成瀬平馬家長屋門保存修理                                                    |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                     | 支出済額（円）             | 備 考                           |                                |
|                                   | 264,550,000                                                                                  | 21,050,529          | 執行率 7.96 %                    |                                |
|                                   | 繰越明許費：街なみ環境整備事業<br>主な事業、業務等：うえのまち地区の無電柱化に関する業務                                               |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                     | 支出済額（円）             | 備 考                           |                                |
|                                   | 4,011,000                                                                                    | 3,303,031           | 執行率 82.35 %                   |                                |
|                                   | 繰越明許費：中心市街地活性化事業<br>主な事業、業務等：第2期中心市街地活性化基本計画策定支援業務委託                                         |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                     | 支出済額（円）             | 備 考                           |                                |
|                                   | 1,200,000                                                                                    | 0                   | 執行率 0.00 %                    |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地) 処分：4筆 388.49㎡<br>(建物) 処分：4棟 267.91㎡ 土地、建物処分額計9,150,000円                                 |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                      |                     |                               |                                |
| 監 査 意 見                           | 指定管理料算定において、相手方から提出を受けた見積内容を精査されたい。                                                          |                     |                               |                                |

## 建設部

### 【企画管理課】

|                                |                                                                                                                 |                     |                               |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                | 10人<br>(部長・次長含む)                                                                                                | 1人                  | 7人:574時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人:22日3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 総務管理係:市道の認定・変更及び廃止、道路・橋梁及び河川等の計画、台帳整備<br>公共用財産の用途廃止等、太陽光発電設備設置の指導に関する業務<br>公共基盤推進係:国・県が行う事業の調整及び促進、期成同盟会の運営     |                     |                               |                                 |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 県営土木事業負担金<br>主な事業、業務等:街路整備交付金事業市町負担金(服部橋新都市線)<br>砂防整備交付金事業市町負担金(旧大山田地内、旧伊賀町地内)                                  |                     |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                        | 支出済額(円)             | 備考                            |                                 |
|                                | 102,134,000                                                                                                     | 0                   | 令和2年3月支払予定                    |                                 |
|                                | 繰越明許費:県営土木事業負担金<br>主な事業、業務等:街路整備交付金事業市町負担金(服部橋新都市線)<br>急傾斜地崩壊対策事業市町負担金(上野愛宕町地内、予野地内他)<br>砂防整備交付金事業市町負担金(旧大山田地内) |                     |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                        | 支出済額(円)             | 備考                            |                                 |
|                                | 3,667,096                                                                                                       | 0                   | 令和2年3月支払予定                    |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地) 取得:45筆 3,958.21㎡ 取得額計472,200円<br>処分:3筆 157.06㎡ 処分額0円                                                       |                     |                               |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 購入:パーソナルコンピュータ(ノート型)1台 他4件 取得額計1,504,420円<br>所管替:大型公共応急作業車(道路河川課より) 他18件                                        |                     |                               |                                 |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                           |                     |                               |                                 |

【 道路河川課 】

|                                   |                                                                                                              |                     |                                  |                              |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |             |
|                                   | 18人                                                                                                          | 2人                  | 15人：1,075時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 17人：75日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |             |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 事業推進係:道路・橋梁・河川等の整備計画、交通安全施設等の整備<br>施設維持係:道路・橋梁・河川等の維持管理、公共土木施設の災害復旧<br>交通安全施設等の維持管理                          |                     |                                  |                              |             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 道路維持経費<br>主な事業、業務等：小修繕(150件)、害虫防除業務委託(1件)、維持管理委託(38件)<br>草刈業務委託(45件)、街路樹管理業務委託(18件)、資材費(71件)<br>市道維持補修工事(3件) |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 187,322,000                                                                                                  |                     | 58,543,837                       |                              | 執行率 31.25 % |
|                                   | 繰越明許費:西明寺緑ヶ丘線道路改良事業<br>主な事業、業務等：市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事                                                              |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 20,500,600                                                                                                   |                     | 19,305,406                       |                              | 執行率 94.17 % |
|                                   | 繰越明許費:新庁舎周辺道路整備事業<br>主な事業、業務等：市道守田四十九町線道路拡幅工事                                                                |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 2,700,000                                                                                                    |                     | 1,729,080                        |                              | 執行率 64.04 % |
|                                   | 繰越明許費:橋梁長寿命化修繕事業<br>主な事業、業務等：市道平北浦線平橋橋梁修繕工事                                                                  |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 20,105,040                                                                                                   |                     | 20,004,410                       |                              | 執行率 99.50 % |
|                                   | 繰越明許費:(単独)現年発生公共土木施設災害復旧事業<br>主な事業、業務等：市道谷ノ浦線道路、準用河川桂谷川河川災害復旧工事                                              |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 15,370,000                                                                                                   |                     | 12,429,689                       |                              | 執行率 80.87 % |
|                                   | 事故繰越し:(補助)現年発生公共土木施設災害復旧事業<br>主な事業、業務等：一級市町村道種生原池線道路災害復旧工事                                                   |                     |                                  |                              |             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                     |                     | 支出済額(円)                          |                              | 備 考         |
|                                   | 23,979,200                                                                                                   |                     | 1,232,000                        |                              | 執行率 5.14 %  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                          |                     |                                  |                              |             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替：大型公共応急作業車 他19件 (企画管理課へ他)<br>廃棄：公用車(小型貨物)1台 他206件 (庁舎移転による不用決定)                                           |                     |                                  |                              |             |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                        |                     |                                  |                              |             |

【都市計画課】【開発指導室】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数               | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                | 16人<br>(次長(課長兼務)含む)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1人                  | 11人:296時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 16人:85日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 公園景観管理係:景観条例に基づく届出の受理・審査及び景観指導<br>国土利用計画法に基づく届出の受付・無届調査<br>都市公園等の使用及び占用等に関する業務<br>ゆめぼりす伊賀クリエイランド景観形成計画に関する業務<br>建築指導審査係:建築基準法に基づく確認及び完了検査に関する業務<br>建築基準法に基づく指定確認検査機関からの確認及び検査の報告書の審査に関する業務<br>開発指導室:都市計画法に基づく届出の受付・許可及び指導、開発行為等の指導及び調整、伊賀市の適正な土地利用に関する条例等に基づく指導・調整・確認・認定及び完了検査に関する業務 |                     |                                |                              |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 建築基準法に係る特定行政庁事務経費<br>主な事業、業務等:建築基準法に基づく各種申請受付、確認、審査及び指導業務                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支出済額(円)             | 備考                             |                              |
|                                | 2,876,000                                                                                                                                                                                                                                                                            | 439,504             | 執行率 15.28 %                    |                              |
|                                | 公園施設維持管理経費<br>主な事業、業務等:都市公園等の清掃、草刈、樹木管理、施設補修等の維持管理業務                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                |                              |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支出済額(円)             | 備考                             |                              |
|                                | 95,607,000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,587,521          | 執行率 22.58 %                    |                              |
|                                | 都市計画調査策定等事業<br>主な事業、業務等:都市計画法に定められた都市マスタープランの策定                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                              |
| 歳出予算額(円)                       | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備考                  |                                |                              |
| 8,238,000                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 執行率 0.00 %          |                                |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地) 取得:1筆 3.33㎡ 寄付                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 廃棄:通信・音響機器類1台 他176件(庁舎移転による不用決定)                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                |                              |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                |                              |

【企業用地整備課】(スタッフ制)

【産業用地整備課】（ア）（ア）（ア）

|                                |                                   |                     |                             |                               |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                | 3人                                | —                   | 2人:4時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人:8日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 上野南部丘陵地での新産業用地の事業化に関する業務          |                     |                             |                               |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 産業集積開発事業推進経費                      |                     |                             |                               |
|                                | 主な事業、業務等:上野南部丘陵地での新産業用地の事業化に関する業務 |                     |                             |                               |
|                                | 歳出予算額(円)                          | 支出済額(円)             | 備考                          |                               |
|                                | 942,000                           | 274,289             | 執行率 29.12 %                 |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし               |                     |                             |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                           |                     |                             |                               |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                             |                     |                             |                               |

【 建築課 】

|                                |                                                                                       |                 |                               |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                     | 左記以外職員数(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇取得者数:延日数                |
|                                | 11人                                                                                   | —               | 8人:582時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 11人:54日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 事業第1係:市有建築物(教育委員会以外)の設計、実施監督及び営繕<br>事業第2係:市有建築物(教育委員会関係)の設計、実施監督及び営繕                  |                 |                               |                                 |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 市営住宅維持補修事業<br>主な事業、業務等:市営住宅維持補修工事                                                     |                 |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                              | 支出済額(円)         | 備考                            |                                 |
|                                | 30,000,000                                                                            | 13,395,775      | 執行率 44.65 %                   |                                 |
|                                | 市営住宅大規模改修事業<br>主な事業、業務等:西之平団地汚水処理施設改修工事                                               |                 |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                              | 支出済額(円)         | 備考                            |                                 |
|                                | 25,281,000                                                                            | 1,460,000       | 執行率 5.78 %                    |                                 |
|                                | 繰越明許費:住宅管理経費<br>主な事業、業務等:旧久米川廃河川敷の払下げに係る調査・測量・登記業務委託                                  |                 |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                              | 支出済額(円)         | 備考                            |                                 |
| 504,933                        | 504,933                                                                               | 執行率 100.00 %    |                               |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                   |                 |                               |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 受入:書庫1個 他11件(旧庁舎備品受入)<br>所管替:公用車(貨物)1台 他4件(阿山給食センターへ他)<br>廃棄:片袖机1脚 他90件(庁舎移転による不用決定他) |                 |                               |                                 |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                 |                 |                               |                                 |

【 住宅課 】

|                                   |                                                                                                       |                     |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                   | 6人                                                                                                    | 3人                  | 4人:209時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:17日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 総務管理係:市営住宅の管理運営、耐震診断及び耐震補強支援<br>収 納 係 :市営住宅の使用料の徴収                                                    |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 住宅管理経費<br>主な事業、業務等:市営住宅管理業務                                                                           |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                              |                     | 支出済額(円)                       |                                |
|                                   | 53,763,000                                                                                            |                     | 16,178,696                    |                                |
|                                   | 繰越明許費:住宅管理経費<br>主な事業、業務等:旧久米川河川敷用地購入費                                                                 |                     |                               |                                |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                              |                     | 支出済額(円)                       |                                |
|                                   | 3,377,000                                                                                             |                     | 0                             |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (建物) 処分:市営住宅4棟129.60㎡(老朽化による取り壊し)                                                                     |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                               |                     |                               |                                |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。<br>公平・公正の観点からも、更なる滞納整理を進められたい。 |                     |                               |                                |

## 消防本部

### 【 消防総務課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                     |                     |                                 |                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数                | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数               |
|                                   | 14人<br>(消防長・次長含む)<br>(課付け4人)                                                                                        | —                   | 4人 : 396時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 12人 : 49日 3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 職員の人事・給与及び服務に関する業務、職員研修に関する業務、物品の調達及び修繕、消防施策の総合計画及び連絡調整、消防機械器具の研究及び改善<br>署所再編等に関する業務<br>(三重県消防学校入校3人、救急救命東京研修所入所1人) |                     |                                 |                                    |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 常備消防一般管理経費                                                                                                          |                     |                                 |                                    |
|                                   | 主な事業、業務等: 消防施設等維持管理業務、消防機器保守点検業務                                                                                    |                     |                                 |                                    |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                           | 支出済額 (円)            | 備 考                             |                                    |
|                                   | 71,799,000                                                                                                          | 21,882,533          | 執行率 30.48 %                     |                                    |
|                                   | 市単消防施設整備事業                                                                                                          |                     |                                 |                                    |
|                                   | 主な事業、業務等: 旧消防庁舎訓練棟他解体事業                                                                                             |                     |                                 |                                    |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                           | 支出済額 (円)            | 備 考                             |                                    |
|                                   | 54,838,000                                                                                                          | 1,080,000           | 令和元年10月21日契約済                   |                                    |
|                                   |                                                                                                                     |                     |                                 |                                    |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                 |                     |                                 |                                    |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | その他取得 : パーテーション1台 他2件 (市役所庁舎移転に伴う受入)                                                                                |                     |                                 |                                    |
|                                   | 購入 : 音響機器1台 取得額600,000円、エアジャッキ2台 他20件 取得額計918,300円                                                                  |                     |                                 |                                    |
|                                   | 廃棄 : 消防用ホース1本                                                                                                       |                     |                                 |                                    |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                              |                     |                                 |                                    |

### 【 予防課 】

|                      |                                                                             |                          |                                                     |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務/技術/技能職員)<br>7人                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>— | 正規職員時間外勤務者数:延時間数<br>4人 : 395時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>7人 : 28日 7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業   | 予 防 係: 消防広報、建築物の許認可等の同意事務、火災の原因及び損害調査<br>危険物係: 危険物の規制、危険物製造所等の許認可及び事故の予防措置等 |                          |                                                     |                                                           |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見   | 特になし。                                                                       |                          |                                                     |                                                           |

【 消防救急課 】

|                                   |                                                                                                                                         |                     |                                |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数              |
|                                   | 19人                                                                                                                                     | —                   | 15人：685時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 19人：127日 6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 地 域 安 全 係：消防団の人事・研修・福利厚生、消防団施設設備の維持管理<br>消防団の連絡調整、危機管理に関する業務<br>救 急 救 助 係：救急・救助業務の計画及び調整、救急講習に関する業務<br>指令第1係、第2係: 出動隊の統制運用、消防用通信の企画及び運用 |                     |                                |                                   |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 消防団本部管理経費                                                                                                                               |                     |                                |                                   |
|                                   | 主な事業、業務等：火災出動手当、訓練警戒等出動手当、退職報償金支払事務                                                                                                     |                     |                                |                                   |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                | 支出済額(円)             |                                | 備 考                               |
|                                   | 137,868,000                                                                                                                             | 36,335,612          |                                | 執行率 26.36 %                       |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                     |                     |                                |                                   |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入：B-3級小型動力ポンプ一式×2 取得額3,618,000円<br>ジェットシューター10個 取得額372,600円<br>その他取得：事務用椅子23脚 他26件(市役所庁舎移転に伴う受入)                                       |                     |                                |                                   |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                   |                     |                                |                                   |

【 中消防署 】

|                               |                                                                                                                                               |                     |                                    |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                         | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数               | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数                |
|                               | 61人                                                                                                                                           | —                   | 56人 : 1,984時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 61人 : 350日 3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導<br>消防団の訓練計画及び指導、消防団(上野5分団・島ヶ原分団)に関する事務<br>警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急及び救助業務<br>西分署、島ヶ原分署:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急業務 |                     |                                    |                                     |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | その他取得 : 事務用椅子34脚 他39件(市役所庁舎移転に伴う受入)                                                                                                           |                     |                                    |                                     |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                                                                                                         |                     |                                    |                                     |

【 東消防署 】

|                               |                                                                                                                         |                     |                                    |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数               | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数                |
|                               | 44人                                                                                                                     | —                   | 38人 : 1,496時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 44人 : 272日 1時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導<br>消防団の訓練計画及び指導<br>警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急及び救助業務<br>阿山分署、大山田分署:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急業務 |                     |                                    |                                     |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | その他取得 : 事務用椅子1脚 他9件(市役所庁舎移転に伴う受入)                                                                                       |                     |                                    |                                     |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                                                                                   |                     |                                    |                                     |

【 南消防署 】

|                               |                                                                                                                      |                     |                                  |                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数                |
|                               | 32人                                                                                                                  | —                   | 27人 : 854時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 32人 : 220日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導<br>消防団(青山分団)に関する事務<br>警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急及び救助業務<br>丸山分署:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急業務 |                     |                                  |                                     |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | その他取得 : 事務用椅子4脚 他3件(市役所庁舎移転に伴う受入)                                                                                    |                     |                                  |                                     |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                                                                                |                     |                                  |                                     |

## 上野総合市民病院

【事務部、健診センター】(託児所、病児保育室含む)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                               | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)         | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           |             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |        |        |        |        |
|                                   | 13人<br>(副院長(事務部門)<br>含む)                                                                                                                                                                                            | 13人<br>(うち託児所及び病児<br>保育室7人) | 7人: 656時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |             | 12人: 38日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |        |        |        |        |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 病院総務課:病院管理業務全般、施設維持管理、医療機器等物品の購入<br>職員の勤怠管理業務、経営改善に関する企画立案、経理業務<br>医療事務課:患者サービス全般に関する業務、診療報酬請求業務<br>健診センター・健診管理課:健診及び検診業務全般、施設・機器等の管理                                                                               |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 薬品費<br>主な事業、業務等: 薬品の購入                                                                                                                                                                                              |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                            |                             | 支出済額(円)                        |             | 備 考                           |        |        |        |        |
|                                   | 461,754,000                                                                                                                                                                                                         |                             | 181,055,781                    |             | 執行率 39.21 %                   |        |        |        |        |
|                                   | 診療材料費<br>主な事業、業務等: 診療材料の購入                                                                                                                                                                                          |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                            |                             | 支出済額(円)                        |             | 備 考                           |        |        |        |        |
|                                   | 322,650,000                                                                                                                                                                                                         |                             | 147,380,381                    |             | 執行率 45.68 %                   |        |        |        |        |
|                                   | 委託料<br>主な事業、業務等: 医事業務、給食業務、各種医療機器等保守点検業務                                                                                                                                                                            |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                            |                             | 支出済額(円)                        |             | 備 考                           |        |        |        |        |
| 526,482,000                       |                                                                                                                                                                                                                     | 209,362,182                 |                                | 執行率 39.77 % |                               |        |        |        |        |
| 業務状況<br>(R1/9/30現在)               | 区 分                                                                                                                                                                                                                 |                             | 合 計                            | 4 月         | 5 月                           | 6 月    | 7 月    | 8 月    | 9 月    |
|                                   | 延入院患者数 (人)                                                                                                                                                                                                          |                             | 36,748                         | 5,716       | 5,950                         | 6,336  | 6,481  | 6,161  | 6,104  |
|                                   | 延外来患者数 (人)                                                                                                                                                                                                          |                             | 35,680                         | 5,961       | 5,823                         | 5,741  | 6,305  | 5,992  | 5,858  |
|                                   | 合計 (人)                                                                                                                                                                                                              |                             | 72,428                         | 11,677      | 11,773                        | 12,077 | 12,786 | 12,153 | 11,962 |
|                                   | 病床稼働率(許可病床数)<br>(%)                                                                                                                                                                                                 |                             | —                              | 74.0        | 74.4                          | 65.2   | 70.8   | 69.7   | 65.8   |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                                                 |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 超電導磁気共鳴診断装置 他18件 取得額計219,493,260円<br>廃棄 : 磁気共鳴断層撮影装置(MRI) 他50件                                                                                                                                                 |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |
| 監 査 意 見                           | ホームページ保守業務について、入札の実施や担当課で直接ホームページを更新できるよう<br>な体制の構築等、委託料の削減の方策を検討されたい。<br>単年度契約で委託契約を締結している場合、複数年契約を締結することで経費削減につなげ<br>ることができないか検討されたい。<br>使用していない医療機器について、未使用でも維持管理料が発生するため、使用できる体制<br>を整備するか機器の保有を断念するか早急に決断されたい。 |                             |                                |             |                               |        |        |        |        |

【 診療部門 】

|                      |                                                                                                                                                                  |                     |                                  |                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                      | 17人<br>(院長・副院長(診療<br>部門)含む)                                                                                                                                      | 6人                  | 15人:3,656時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人:20日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業         | 内科、消化器・肝臓内科、大腸肛門病センター、腫瘍内科、循環器内科、神経内科<br>外科、整形外科、脳神経外科、放射線科、救急科、手術室、人工透析室<br>消化器内視鏡センター、臨床検査科、リハビリテーション科、救急救命センター<br>地域集学治療センター、がん免疫栄養療法センター、乳腺センター<br>内視鏡外科センター |                     |                                  |                              |
| 指摘事項<br>監査意見         | 特になし。                                                                                                                                                            |                     |                                  |                              |

【 医療技術部 】

|                      |                                                                                                               |                     |                                  |                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                         | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                      | 55人                                                                                                           | 11人                 | 43人:3,373時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 50人:256日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業         | 薬剤課、放射線技術課、臨床検査課、臨床工学課、リハビリテーション課、栄養管理課<br>調剤及び製剤、薬剤の保管、医薬品情報管理患者の検査等<br>X線撮影、現像、画像検査等<br>医療機器の安全管理、食事管理、栄養指導 |                     |                                  |                               |
| 指摘事項<br>監査意見         | 特になし。                                                                                                         |                     |                                  |                               |

【 医療安全管理室 】

|                      |                       |                     |                              |                            |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員) | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数       |
|                      | 1人                    | —                   | 1人:53時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 1人:2日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業         | 医療安全の指導、監視            |                     |                              |                            |
| 指摘事項<br>監査意見         | 特になし。                 |                     |                              |                            |

【 感染防止対策室 】

|                      |                       |                     |                      |                            |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員) | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数 | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数       |
|                      | 1人                    | —                   | —                    | 1人:1日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業         | 感染症予防及び医療事故予防・対策      |                     |                      |                            |
| 指摘事項<br>監査意見         | 特になし。                 |                     |                      |                            |

【 看護部 】

|                      |                                                                              |                     |                                   |                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                        | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                      | 141人                                                                         | 48人                 | 108人:4,225時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 100人:260日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業         | 各科外来、3・4・5・6階病棟、療養病棟、人工透析室、手術・中央材料室<br>看護、診療及び処置介助、手術介助、手術器材の安全管理、医療安全の指導・監視 |                     |                                   |                                |
| 指摘事項<br>監査意見         | 特になし。                                                                        |                     |                                   |                                |

【 地域医療連携室 】

|                      |                                      |                     |                               |                              |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                      | 5人                                   | 3人                  | 4人：393時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人： 27日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業   | 紹介患者の受診案内、転院・退院及び介護支援相談、他の医療機関等への逆紹介 |                     |                               |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見   | 特になし。                                |                     |                               |                              |

【 訪問看護ステーション 】

|                      |                          |                     |                              |                              |
|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在) | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)    | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                      | 3人                       | —                   | 3人：53時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人： 14日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業   | 患者の予防から治療、療養から在宅への医療的な処置 |                     |                              |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見   | 特になし。                    |                     |                              |                              |

## 上野支所

### 【 振興課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                      |                            |                                                       |                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>3人<br>(支所長(地域振興総<br>括監兼務)含む)                                                                                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>64人 | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>2人:280時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>3人:13日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 上野地区内の地域づくりの推進、振興計画の進行管理、住民自治協議会に関する業務<br>自治会に関する業務、市民活動支援に関する業務、地区市民センターに関する業務                                                      |                            |                                                       |                                                     |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 地区市民センター維持管理経費<br>主な事業、業務等: 上野支所管内21地区市民センターの運営及び施設維持管理業務                                                                            |                            |                                                       |                                                     |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                             | 支出済額(円)                    |                                                       | 備 考                                                 |
|                                   | 152,794,000                                                                                                                          | 70,539,235                 |                                                       | 執行率 46.17 %                                         |
|                                   | 地区市民センター施設改修事業<br>主な事業、業務等: 諏訪地区市民センター共用トイレ改修設計業務委託及び改修工事<br>花垣地区市民センター施設改修事業に伴う法面对策測量設計業務<br>花垣地区市民センター移転工事基本設計及び地質調査業務             |                            |                                                       |                                                     |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                             | 支出済額(円)                    |                                                       | 備 考                                                 |
|                                   | 38,877,000                                                                                                                           | 5,235,400                  |                                                       | 執行率 13.47 %                                         |
|                                   | 住民自治協議会推進経費<br>主な事業、業務等: 地域包括交付金の交付                                                                                                  |                            |                                                       |                                                     |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                             | 支出済額(円)                    |                                                       | 備 考                                                 |
|                                   | 99,847,000                                                                                                                           | 67,534,000                 |                                                       | 執行率 67.64 %                                         |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                  |                            |                                                       |                                                     |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : 掃除機1台 他10件 取得額計 338,600円<br>登録 : 公用車(小型貨物)1台 (廃棄した車両を再度登録)<br>所管替 : 公用車(小型貨物)1台 (生涯学習課へ)<br>廃棄 : 消火器(備付)1本 他60件 (過年度処理漏れ他)      |                            |                                                       |                                                     |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名し<br>ている場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。<br>地域を区分して発注している浄化槽保守点検・清掃業務委託契約において、地域区分の見直<br>しを検討されたい。 |                            |                                                       |                                                     |

## 伊賀支所

### 【振興課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                                                         |                     |                               |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 8人<br>(支所長(地域振興総括監兼務)含む)                                                                                                                                                                | 12人                 | 4人:188時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 8人:40日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務<br>住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務<br>人権施策・同和施策の推進、地域文化振興、生活環境に関する業務<br>市営駐車場管理運営、いがまち行政サービス巡回車に関する業務<br>農林業振興、商工観光に関する業務、道路河川・公園・市営住宅の維持管理<br>芭蕉翁顕彰等先賢顕彰に関する業務 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 住民自治協議会推進経費<br>主な事業、業務等:地域包括交付金の交付                                                                                                                                                      |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 16,524,000                                                                                                                                                                              | 10,944,000          | 執行率 66.23 %                   |                             |
|                                | 地区市民センター維持管理経費<br>主な事業、業務等:伊賀支所管内3地区市民センターの運営及び施設維持管理業務                                                                                                                                 |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 15,065,000                                                                                                                                                                              | 7,237,411           | 執行率 48.04 %                   |                             |
|                                | 駐車場事業費(駐車場事業特別会計)<br>主な事業、業務等:市営柘植駅駐車場及び市営新堂駅駐車場の管理業務委託                                                                                                                                 |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 4,621,000                                                                                                                                                                               | 1,876,696           | 執行率 40.61 %                   |                             |
|                                | 繰越明許費:いがまち複合施設整備事業<br>主な事業、業務等:いがまち複合施設整備の実施設計業務委託                                                                                                                                      |                     |                               |                             |
| 歳出予算額(円)                       | 支出済額(円)                                                                                                                                                                                 | 備考                  |                               |                             |
|                                | 15,937,000                                                                                                                                                                              | 0                   | 年度内事業完了予定                     |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地) 所管替 : 823.00㎡ (遊水地:農村整備課へ)                                                                                                                                                         |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 購入 : 乗用草刈機1台 取得額472,222円<br>廃棄 : 乗用草刈機1台                                                                                                                                                |                     |                               |                             |
| 指摘事項                           | 余野公園管理業務については、3団体と委託契約を締結し実施されているが、各団体に対する委託業務内容を明確にしたうえで、委託金額を検討されたい。                                                                                                                  |                     |                               |                             |
| 監査意見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                                                                                                  |                     |                               |                             |

【住民福祉課】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                           |                     |                              |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 7人                                                                                                                                        | 1人                  | 6人:64時間<br>(H31/4/1~R1/9/30) | 7人:32日<br>(H31/4/1~R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務、民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する業務、住居表示に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務<br>いがまち保健福祉センター維持管理 |                     |                              |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | いがまち保健福祉センター維持管理経費<br>主な事業、業務等: いがまち保健福祉センターの維持管理業務                                                                                       |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                  | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 22,368,000                                                                                                                                | 7,658,190           | 執行率                          | 34.24 %                     |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                       |                     |                              |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | 所管替 : 公用車3台 他716件(振興課へ)<br>廃棄 : 製氷機1台 他5件(使用不可等)、カーテン類74件(施設閉鎖による)<br>図書類530件(所在不明等)                                                      |                     |                              |                             |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                                                    |                     |                              |                             |

## 島ヶ原支所

### 【 振興課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                                                                                |                     |                              |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 4人                                                                                                                                                                                             | 15人                 | 2人：15時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 4人： 18日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務<br>住民自治協議会の連絡調整等、地区市民センターに関する業務<br>島ヶ原会館・島ヶ原ふれあいの里の指定管理業務、人権施策・同和施策の推進<br>島ヶ原行政サービス巡回車に関する業務、農林畜産業の指導及び窓口業務<br>狩猟・鳥獣害に関する業務、観光振興、道路・河川等の維持管理<br>島ヶ原財産区に関する業務 |                     |                              |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 庁舎維持管理経費                                                                                                                                                                                       |                     |                              |                                  |
|                                   | 主な事業、業務等：宿日直業務、庁舎の日常清掃、各設備の保守点検等                                                                                                                                                               |                     |                              |                                  |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                                       | 支出済額（円）             | 備 考                          |                                  |
|                                   | 8,551,000                                                                                                                                                                                      | 3,289,733           | 執行率 38.47 %                  |                                  |
|                                   | ふれあいの里維持管理経費                                                                                                                                                                                   |                     |                              |                                  |
|                                   | 主な事業、業務等：島ヶ原ふれあいの里指定管理業務                                                                                                                                                                       |                     |                              |                                  |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                                       | 支出済額（円）             | 備 考                          |                                  |
|                                   | 18,796,000                                                                                                                                                                                     | 16,171,000          | 執行率 86.03 %                  |                                  |
|                                   | 駐車場事業費（駐車場事業特別会計）                                                                                                                                                                              |                     |                              |                                  |
|                                   | 主な事業、業務等：一般会計への繰出金                                                                                                                                                                             |                     |                              |                                  |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                                       | 支出済額（円）             | 備 考                          |                                  |
|                                   | 1,280,000                                                                                                                                                                                      | 0                   | 執行率 0.00 %                   |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 財産区有林造成事業（島ヶ原財産区特別会計）                                                                                                                                                                          |                     |                              |                                  |
|                                   | 主な事業、業務等：境界明示及び境界杭設置作業、林道維持修繕                                                                                                                                                                  |                     |                              |                                  |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                                       | 支出済額（円）             | 備 考                          |                                  |
|                                   | 13,420,000                                                                                                                                                                                     | 3,065,068           | 執行率 22.84 %                  |                                  |
|                                   | (土地) 処分 791.00㎡ 処分額419,230円（個人へ売却）                                                                                                                                                             |                     |                              |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                                                                                        |                     |                              |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                                                                                          |                     |                              |                                  |

### 【 住民福祉課 】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                           |                     |                              |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 4人<br>(支所長(地域振興総<br>括監兼務)含む)                                                                              | —                   | 3人:59時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 4人:21日3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務、民生委員児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務 |                     |                              |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 社会福祉一般事務経費<br>主な事業、業務等:一般事務経費                                                                             |                     |                              |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                  | 支出済額(円)             |                              | 備 考                            |
|                                | 75,000                                                                                                    | 23,317              |                              | 執行率 31.09 %                    |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                       |                     |                              |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                   |                     |                              |                                |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                     |                     |                              |                                |

## 阿山支所

### 【振興課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                                                        |                     |                               |                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                                                      | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 6人<br>(支所長(地域振興総括監兼務)含む)                                                                                                                                                               | 14人                 | 3人:149時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:38日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務、地域づくりの推進<br>住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務<br>阿山行政サービス巡回車に関する業務、人権施策・同和施策の推進<br>地域防災及び地域安全対策、農林畜産業の指導及び窓口業務<br>観光振興に関する業務、公共土木施設・市営住宅等の維持管理<br>阿山ふるさとの森公園に関する業務 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 庁舎維持管理経費<br>主な事業、業務等:庁舎清掃、設備保守、宿日直業務                                                                                                                                                   |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 19,479,000                                                                                                                                                                             | 12,356,385          | 執行率 63.43 %                   |                             |
|                                | 地区市民センター維持管理経費<br>主な事業、業務等:阿山支所管内4地区市民センターの運営及び施設維持管理業務                                                                                                                                |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 19,420,000                                                                                                                                                                             | 9,012,100           | 執行率 46.41 %                   |                             |
|                                | ふるさとの森公園管理費<br>主な事業、業務等:ふるさとの森公園の管理運営                                                                                                                                                  |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                               | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 15,923,000                                                                                                                                                                             | 5,131,989           | 執行率 32.23 %                   |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (建物) 処分 駐在所61.27㎡、物置6.62㎡ (除却(賃貸契約に基づく))<br>(構築物) 処分 掲示板1脚 (除却(賃貸契約に基づく))                                                                                                              |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 所管替 : 会議用机6脚 (栄楽館不用品を受入)                                                                                                                                                               |                     |                               |                             |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                                                                                  |                     |                               |                             |

### 【住民福祉課】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                               |                     |                                |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                         | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務<br>者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 6人                                                                                                                            | 1人                  | 5人: 436時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人: 20日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務、民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務<br>阿山保健福祉センターの管理運営 |                     |                                |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 阿山保健福祉センター維持管理経費<br>主な事業、業務等: 阿山保健福祉センターの維持管理業務                                                                               |                     |                                |                              |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                                                                     | 支出済額 (円)            | 備 考                            |                              |
|                                   | 13,071,000                                                                                                                    | 3,873,944           | 執行率 29.64 %                    |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                           |                     |                                |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替 : 公用車(軽貨物)1台 他5件 (河合地区市民センター等へ)<br>廃棄 : 両袖机1脚 他100件 (老朽のため)                                                               |                     |                                |                              |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                                        |                     |                                |                              |

## 大山田支所

### 【振興課】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                                                                       |                     |                               |                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 6人<br>(支所長(地域振興総<br>括監兼務)含む)                                                                                                                                                          | 10人                 | 4人:232時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:38日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務に関する業務<br>住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務<br>行政巡回バス「どんぐり号」に関する業務、人権施策・同和施策の推進<br>農林畜産業に関する業務、大山田農村環境改善センター維持管理及び運営<br>公園等の維持管理、伊賀の国大山田温泉に関する業務<br>大山田財産区に関する業務 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 交流拠点施設維持管理経費<br>主な事業、業務等:伊賀の国大山田温泉指定管理業務等                                                                                                                                             |                     |                               |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                           |                             |
|                                   | 19,152,000                                                                                                                                                                            | 15,766,037          | 執行率 82.32 %                   |                             |
|                                   | 地区市民センター等維持管理経費<br>主な事業、業務等:大山田支所管内3地区市民センターの運営及び施設維持管理業務                                                                                                                             |                     |                               |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                           |                             |
|                                   | 16,100,000                                                                                                                                                                            | 6,906,469           | 執行率 42.90 %                   |                             |
|                                   | 財産区有林造成事業(大山田財産区特別会計)<br>主な事業、業務等:財産区有林の適切な撫育及び管理                                                                                                                                     |                     |                               |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                           |                             |
|                                   | 6,228,000                                                                                                                                                                             | 95,404              | 執行率 1.53 %                    |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                                   |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入:電話機等16台 取得額862,704円                                                                                                                                                                |                     |                               |                             |
| 監 査 意 見                           | 不動産の貸付契約において、市の基準額未満の金額で貸付契約を行っている場合は、契約更新時に貸付料の見直し行なわれない。<br>借地料が高額なため、適正な金額となるよう引き続き取り組まれない。                                                                                        |                     |                               |                             |

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                                                             |                     |                              |                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 5人                                                                                                                                          | 2人                  | 3人:52時間<br>(H31/4/1~R1/9/30) | 5人:46日<br>(H31/4/1~R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務、民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務<br>大山田保健センターの維持管理、大山田福祉センターの維持管理 |                     |                              |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 大山田保健センター管理経費<br>主な事業、業務等:大山田保健センター維持管理                                                                                                     |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                    |                     | 支出済額(円)                      |                             |
|                                   | 5,194,000                                                                                                                                   |                     | 1,232,571                    |                             |
|                                   | 5,194,000                                                                                                                                   |                     | 1,232,571                    |                             |
|                                   | 5,194,000                                                                                                                                   |                     | 1,232,571                    |                             |
|                                   | 5,194,000                                                                                                                                   |                     | 1,232,571                    |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 大山田福祉センター維持管理経費<br>主な事業、業務等:大山田福祉センター維持管理                                                                                                   |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                                    |                     | 支出済額(円)                      |                             |
|                                   | 5,444,000                                                                                                                                   |                     | 2,653,462                    |                             |
|                                   | 5,444,000                                                                                                                                   |                     | 2,653,462                    |                             |
|                                   | 5,444,000                                                                                                                                   |                     | 2,653,462                    |                             |
|                                   | 5,444,000                                                                                                                                   |                     | 2,653,462                    |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                         |                     |                              |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | 購入:掃除機1台 取得額37,648円□                                                                                                                        |                     |                              |                             |
| 監 査 意 見                           | 借地料が高額なため、適正な金額となるよう引き続き取り組まれない。                                                                                                            |                     |                              |                             |

【 阿波診療所 】(スタッフ制)

|                                   |                                                         |                     |                      |                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数 | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 3人                                                      | 2人                  | —                    | 3人： 18日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 診察及び往診、調剤業務、医薬品の購入及び薬剤管理、診療報酬請求事務                       |                     |                      |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 医薬品衛生材料費(国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定診療所費)<br>主な事業、業務等: 医薬品の購入 |                     |                      |                              |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                | 支出済額(円)             |                      | 備 考                          |
|                                   | 39,600,000                                              | 10,798,114          |                      | 執行率 27.27 %                  |
| 業 務 状 況<br>H31/4/1～R1/9/30        | 診療日数:120日 受診者数:延べ2,410人                                 |                     |                      |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                     |                     |                      |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                 |                     |                      |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                   |                     |                      |                              |

## 青山支所

### 【振興課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                | 10人<br>(支所長(地域振興総括監兼務)含む)                                                                                                                                                                                                                           | 19人                 | 7人:318時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 10人:101日7時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務<br>住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務<br>人権施策・同和施策の推進、青山行政バスに関する業務<br>農林畜産業の窓口業務、狩猟免許申請等の窓口業務、鳥獣害対策に関する業務<br>観光振興、公共土木施設・農林業施設・市営住宅・公園等の維持管理<br>青山ハーモニーフォレストの指定管理業務、青山地域複合施設整備事業に関する業務<br>水没者の生活再建対策業務、ダム対策調整に関する業務 |                     |                               |                                  |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 青山複合施設整備事業<br>主な事業、業務等:青山地域複合施設建築設計委託業務等                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |                                  |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 支出済額(円)                       |                                  |
|                                | 44,917,000                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0                             |                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 令和2年2月入札予定                    |                                  |
|                                | 行政バス運行経費<br>主な事業、業務等:青山行政バス運行委託事業                                                                                                                                                                                                                   |                     |                               |                                  |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 支出済額(円)                       |                                  |
|                                | 40,576,000                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0                             |                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 高尾・霧生・滝の3路線                   |                                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 地区市民センター維持管理経費<br>主な事業、業務等:青山支所管内6ヶ所地区市民センターの運営及び施設維持管理業務                                                                                                                                                                                           |                     |                               |                                  |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 支出済額(円)                       |                                  |
|                                | 32,041,000                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 14,485,897                    |                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 執行率 45.21 %                   |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (建物) 処分 地区コミュニティ施設 141.00㎡(福川区自治会へ譲渡)                                                                                                                                                                                                               |                     |                               |                                  |
| 監査意見                           | 購入:プリンター1台 取得額30,780円(博要地区市民センター)<br>電話機1台 取得額17,500円(桐ヶ丘地区市民センター)<br>所管替:公用車(軽貨物)1台(健康推進課より)<br>廃棄:プリンター1台(博要地区市民センター)                                                                                                                             |                     |                               |                                  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               |                                  |
|                                | 公印押印台帳の確認者印欄には、確認者は必ず押印されたい。                                                                                                                                                                                                                        |                     |                               |                                  |

【住民福祉課】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                                                       |                     |                               |                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 7人                                                                                                                                                    | 4人                  | 4人:314時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 7人:30日3時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に係る窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務、民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、交通安全に関する業務霧生診療所の運営、青山保健センター及び青山福祉センターの施設維持管理 |                     |                               |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 青山保健センター管理経費                                                                                                                                          |                     |                               |                                |
|                                | 主な事業、業務等:青山保健センターの維持管理、青山保健センター運動施設運営管理                                                                                                               |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 20,875,000                                                                                                                                            | 7,253,093           | 執行率 34.75 %                   |                                |
|                                | 医薬品衛生材料費(国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定診療所費)                                                                                                                   |                     |                               |                                |
|                                | 主な事業、業務等:医薬品の購入                                                                                                                                       |                     |                               |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                              | 支出済額(円)             | 備考                            |                                |
|                                | 1,000,000                                                                                                                                             | 388,517             | 執行率 38.85 %                   |                                |
| 業務状況<br>H31/4/1～R1/9/30        | 霧生診療所<br>診療日数:23日 受診者数:延べ124人(週1回診療)                                                                                                                  |                     |                               |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                   |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 所管替 : 公用車(乗用)1台(健康推進課へ) □                                                                                                                             |                     |                               |                                |
| 監査意見                           | 複数に分けて発注している委託業務については、一括発注ができないか検討されたい。                                                                                                               |                     |                               |                                |

## 出納室

### 【 出納室 】

|                                   |                                                                                    |                     |                               |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                              | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 7人<br>(会計管理者含む)                                                                    | —                   | 4人：368時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 7人： 46日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 出納係:会計管理者の権限に属する現金・有価証券の出納及び保管、小切手振出し業務<br>基金の運用・管理<br>審査係:支出負担行為に関する確認、決算調製等の会計事務 |                     |                               |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 会計管理事務経費<br>主な事業、業務等: 会計管理事務                                                       |                     |                               |                              |
|                                   | 歳出予算額 (円)                                                                          | 支出済額 (円)            |                               | 備 考                          |
|                                   | 2,446,000                                                                          | 1,015,770           |                               | 執行率 41.53 %                  |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                |                     |                               |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                            |                     |                               |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                              |                     |                               |                              |

## 市議会事務局

### 【 市議会事務局 】

|                                   |                                                                                                                             |                     |                                 |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                       | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数          |
|                                   | 7人<br>(事務局長含む)                                                                                                              | —                   | 5人 : 109時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 7人 : 14日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 議事調査係:本会議・委員会・全員協議会等の運営、議案・意見書等に関する業務<br>会議録の編集及び保管、条例・規則等の制定改廃<br>総 務 係:議員の身分及び資格の得喪の手続、議会の広報、議会図書の整理保管<br>儀式・交際及び議会関係者の接遇 |                     |                                 |                               |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 議会運営一般経費<br>主な事業、業務等:市議会会議録作成等業務                                                                                            |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                    |                     | 支出済額(円)                         |                               |
|                                   | 5,297,000                                                                                                                   |                     | 1,431,541                       |                               |
|                                   | 行政視察・政務活動等経費<br>主な事業、業務等:議員の調査活動の充実を図るための政務活動費及び行政視察                                                                        |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                    |                     | 支出済額(円)                         |                               |
|                                   | 9,567,000                                                                                                                   |                     | 2,969,680                       |                               |
|                                   | 議会広報経費<br>主な事業、業務等:市議会定例会本会議及び予算常任委員会の中継並びに放送業務、<br>市議会だより発行业務                                                              |                     |                                 |                               |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                                                    |                     | 支出済額(円)                         |                               |
| 14,965,000                        |                                                                                                                             | 3,663,036           |                                 |                               |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                         |                     |                                 |                               |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : マイクシステム1式 他1件 取得額計20,088,000円(工事費用込)<br>廃棄 : 両袖机1脚 他678件(庁舎移転による不用決定)                                                  |                     |                                 |                               |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                                       |                     |                                 |                               |

## 選挙管理委員会事務局

### 【 選挙管理委員会事務局 】

|                               |                                                          |                     |                                   |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                    | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数 |
|                               | (18人)<br>(総務課・人事課・契<br>約監理課・行財政改<br>革推進課・各支所振<br>興課職員兼務) | 1人                  | 9人 : 1,682時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | —                    |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 委員会の運営に関する業務、各種選挙の管理及び執行、選挙啓発に関する業務                      |                     |                                   |                      |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>職員の状況   | 参議院議員選挙執行経費<br>主な事業、業務等: 第25回参議院議員通常選挙の執行                |                     |                                   |                      |
|                               | 歳出予算額 (円)                                                | 支出済額 (円)            | 備 考                               |                      |
|                               | 56,884,000                                               | 36,996,414          | 執行率 65.04 %                       |                      |
|                               | 繰越明許費: 三重県知事選挙執行経費<br>主な事業、業務等: 三重県知事選挙の執行               |                     |                                   |                      |
|                               | 歳出予算額 (円)                                                | 支出済額 (円)            | 備 考                               |                      |
|                               | 8,960,000                                                | 8,854,717           | 執行率 98.82 %                       |                      |
|                               | 繰越明許費: 三重県議会議員選挙執行経費<br>主な事業、業務等: 三重県議会議員選挙の執行           |                     |                                   |                      |
|                               | 歳出予算額 (円)                                                | 支出済額 (円)            | 備 考                               |                      |
|                               | 9,943,000                                                | 9,824,579           | 執行率 98.81 %                       |                      |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                      |                     |                                   |                      |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 購入 : 投票箱1箱 他180件 取得額計9,146,628円                          |                     |                                   |                      |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                    |                     |                                   |                      |

## 農業委員会事務局

### 【 農業委員会事務局 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                 |                     |                                 |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数              |
|                                   | 5人<br>(事務局長含む)                                                  | 2人                  | 3人 : 272時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 5人 : 38日 2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 農業委員会の運営、法令業務(必須業務)、農業振興業務(任意業務)                                |                     |                                 |                                   |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 事務局管理経費<br>主な事業、業務等: 令和元年度農業情報支援システムデータ更新業務<br>三重県農業会議負担金、総会の開催 |                     |                                 |                                   |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                        | 支出済額(円)             |                                 | 備 考                               |
|                                   | 21,965,000                                                      | 5,760,032           |                                 | 執行率 26.22 %                       |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                             |                     |                                 |                                   |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                         |                     |                                 |                                   |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                           |                     |                                 |                                   |

## 監査委員事務局

### 【 監査委員事務局 】(スタッフ制)

|                                   |                                        |                     |                               |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                  | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                   | 3人<br>(事務局長含む)                         | —                   | 1人:117時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人: 6日 1時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 定期監査・随時監査・財政援助団体等監査・決算審査・住民監査請求等に関する業務 |                     |                               |                                 |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 事務局管理経費                                |                     |                               |                                 |
|                                   | 主な事業、業務等: 定期監査・随時監査・決算審査・住民監査請求等に関する業務 |                     |                               |                                 |
|                                   | 歳出予算額 (円)                              | 支出済額 (円)            | 備 考                           |                                 |
|                                   | 3,521,000                              | 1,710,487           | 執行率 48.58 %                   |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                    |                     |                               |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 廃棄 : 両袖机1脚 他49件 (庁舎移転による不用決定)          |                     |                               |                                 |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                  |                     |                               |                                 |

## 公平委員会

### 【 公平委員会 】

|                                   |                                                    |                     |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                              | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数 | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数 |
|                                   | (3人)<br><br>(監査委員事務局<br>職員兼務)                      | —                   | —                    | —                    |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 職員の措置要求・不服申し立てに対する審査に関する業務                         |                     |                      |                      |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 公平委員会事務局経費<br>主な事業、業務等: 職員の措置要求・不服申し立てに対する審査に関する業務 |                     |                      |                      |
|                                   | 歳出予算額(円)                                           | 支出済額(円)             | 備 考                  |                      |
|                                   | 289,000                                            | 172,513             | 執行率 59.69 %          |                      |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                |                     |                      |                      |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                            |                     |                      |                      |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                              |                     |                      |                      |

## 固定資産評価審査委員会

### 【 固定資産評価審査委員会 】

|                                   |                                                                                                                |                          |                       |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>(4人)<br>(総務課長及監査委員事務局職員兼務)                                                            | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>— | 正規職員時間外勤務者数:延時間数<br>— | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>— |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 固定資産評価審査申出に対する審査に関する業務                                                                                         |                          |                       |                           |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 固定資産評価審査委員会経費<br>主な事業、業務等: 固定資産評価審査申出に対する審査に関する業務<br>歳出予算額(円) 199,000      支出済額(円) 68,390      備 考 執行率 34.37 % |                          |                       |                           |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                            |                          |                       |                           |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                        |                          |                       |                           |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                                                                          |                          |                       |                           |

## 上下水道部

### 【 経営企画課 】

|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>11人<br>(管理者・部長含む)                                                                             | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>1人 | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>8人 : 942時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>10人 : 79日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 総務係:経営の基本計画・事業計画・財政計画及び認可申請業務<br>職員の給与・福利厚生・安全衛生及び労務管理、庁舎・普通財産の管理<br>経理係:予算・決算調製事務、消費税計算・納税事務、資産運用に関する事務               |                           |                                                         |                                                        |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 原水及び浄水費(水道事業会計)<br>主な事業、業務等:浄水場管理業務、浄水施設動力費<br>歳出予算額(円) 518,785,000 支出済額(円) 215,535,674 備 考 執行率 41.55 %                |                           |                                                         |                                                        |
|                                   | 水道拡張費(水道事業会計)<br>主な事業、業務等:伊賀市水道広域化促進事業<br>歳出予算額(円) 680,884,000 支出済額(円) 177,004,917 備 考 執行率 26.00 %                     |                           |                                                         |                                                        |
|                                   | 処理場費(下水道事業会計)<br>主な事業、業務等:下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務<br>歳出予算額(円) 511,641,574 支出済額(円) 157,361,658 備 考 執行率 30.76 %            |                           |                                                         |                                                        |
|                                   | 管路建設改良費(下水道事業会計)<br>主な事業、業務等:山田南污水处理施設下部工事、真泥4・5工区等管路施設工事<br>歳出予算額(円) 771,924,200 支出済額(円) 110,239,522 備 考 執行率 14.28 %  |                           |                                                         |                                                        |
|                                   | 繰越明許費:市単下排水路管渠老朽化対策事業(一般会計)<br>主な事業、業務等:岩倉下排水路修繕工事(前払金)<br>歳出予算額(円) 9,068,000 支出済額(円) 9,068,000 備 考 執行率 100.00 %       |                           |                                                         |                                                        |
|                                   | 繰越明許費:緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理経費(一般会計)<br>主な事業、業務等:緑ヶ丘都市下水路浄化施設NO.1自動式微細目スクリーン更新工事<br>歳出予算額(円) 1,706,400 支出済額(円) 0 備 考 8月19日完成 |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
|                                   |                                                                                                                        |                           |                                                         |                                                        |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                    |                           |                                                         |                                                        |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                                                |                           |                                                         |                                                        |
| 監 査 意 見                           | 分割発注を行っている委託業務については、一括発注ができないか検討されたい。<br>委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。        |                           |                                                         |                                                        |

### 【 営業課 】(スタッフ制)

|                               |                                                                                         |                          |                                                         |                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>5人                                                             | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>— | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>3人 : 149時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>5人 : 11日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 水道料金及び下水道使用料の賦課徴収業務、下水道事業に係る受益者負担金・<br>分担金の徴収業務、上下水道料金システムの運用管理及び調整<br>水道料金関連業務委託に関する事務 |                          |                                                         |                                                       |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 取得・処分なし                                                                                 |                          |                                                         |                                                       |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                                                   |                          |                                                         |                                                       |

【 水道工務課 】

|                               |                                                                                                                                                                        |                     |                                |                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                  | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数           | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                               | 11人                                                                                                                                                                    | 1人                  | 10人：988時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 11人：60日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 維持係:開発行為に伴う給配水管等の工事、設計、施工管理審査<br>配水管の洗管及び濁水等処理<br>消火栓及び仕切弁等の維持管理、貯蔵品管理、量水器の交換及び維持管理<br>漏水防止・水圧測定・出水不良地区の調査、道路及び河川の占用許可更新業務<br>建設係:水道工事の企画・調査・設計及び施工、応急給水、主管工事の監督及び竣工検査 |                     |                                |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 購入：クランプオン式流量計1台 取得額2,193,480円                                                                                                                                          |                     |                                |                              |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見            | 特になし。                                                                                                                                                                  |                     |                                |                              |

【 水道施設課 】

|                               |                                                                                                           |                     |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                               | 9人                                                                                                        | 10人                 | 8人：846時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人：30日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 浄 水 係:浄水場・水源地・配水池・中継ポンプ場等施設の運転管理及び維持修繕<br>水質管理係:水質検査計画の策定業務、水質検査及び保全、水源保護の総括及び監視<br>青山事業所:青山支所管内の水道事業管理運営 |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 購入：VOC測定システム1台 取得額18,360,000円<br>ポータブル水質計1台 他4件 取得額計857,520円                                              |                     |                               |                             |
| 監 査 意 見                       | 委託業務を一者随契で行っている場合は、相見積りを徴するなど、契約金額の妥当性を検証されたい。                                                            |                     |                               |                             |

【 下水道課 】

|                               |                                                                                                                                                                 |                     |                               |                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)          | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                               | 9人                                                                                                                                                              | 1人                  | 8人：657時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 9人：36日6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業            | 建 設 係：流域別下水道整備総合計画に関する業務、生活排水処理施設整備計画に<br>関する業務、下水道工事・都市下水路の企画・調査・設計及び施工<br>施設維持係:下水道施設等の維持・管理・設計及び施工、下水道施設の災害復旧<br>下水道施設台帳の整備、道路及び河川の占用許可更新業務<br>合併処理浄化槽に関する業務 |                     |                               |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30) | 購入：pHメーター2台 他2件 取得額計611,820円                                                                                                                                    |                     |                               |                                |
| 監 査 意 見                       | 「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づく業務<br>委託契約の内容について、検討されたい。                                                                                                 |                     |                               |                                |

## 教育委員会事務局

### 【教育総務課】(スタッフ制)

|                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 職員数の状況<br>(R1/9/30現在)                                         | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>10人<br>(事務局長・監含む)                                                                                                                                 | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>2人 | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>7人:810時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>9人:30日5時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                                            | 校区再編計画及び再編実施に伴う諸調整、教育行政に係る企画立案及び調整<br>教育財産の管理、小中学校の建設・修繕・施設管理、教材備品整備事務<br>スクールバスの運行、奨学金事務、教育委員会定例会及び臨時会に関する事務                                                              |                           |                                                       |                                                        |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在)                             | スクールバス運転管理及び維持経費(小学校)<br>主な事業、業務等: 友生・成和西・依那古・神戸・大山田・青山・島ヶ原・三訪・成和東・阿山の各小学校スクールバス運行管理及び維持管理業務                                                                               |                           |                                                       |                                                        |
|                                                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                                                   |                                                        |
|                                                               | 120,222,000                                                                                                                                                                | 22,236,847                | 執行率 18.50 %                                           |                                                        |
|                                                               | 施設改修事業(小学校)<br>主な事業、業務等: 上野西小学校屋内運動場大規模改造工事<br>伊賀市学校施設長寿命化計画策定に伴う調査業務                                                                                                      |                           |                                                       |                                                        |
|                                                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                                                   |                                                        |
|                                                               | 178,870,000                                                                                                                                                                | 60,958,880                | 執行率 34.08 %                                           |                                                        |
|                                                               | 小学校給食センター建設事業<br>主な事業、業務等: 新給食センター配送校給食室改修工事                                                                                                                               |                           |                                                       |                                                        |
|                                                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                                                   |                                                        |
|                                                               | 1,347,132,264                                                                                                                                                              | 26,373,270                | 執行率 1.96 %                                            |                                                        |
|                                                               | 通次繰越:新居小学校建設事業<br>主な事業、業務等: 新居小学校運動場整備工事<br>新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事                                                                                                     |                           |                                                       |                                                        |
|                                                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                                                   |                                                        |
|                                                               | 130,909,880                                                                                                                                                                | 24,161,600                | 執行率 18.46 %                                           |                                                        |
|                                                               | 繰越明許費:施設改修事業(小学校)<br>主な事業、業務等: 小学校プール施設等改修工事                                                                                                                               |                           |                                                       |                                                        |
|                                                               | 歳出予算額(円)                                                                                                                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                                                   |                                                        |
|                                                               | 56,498,400                                                                                                                                                                 | 54,411,180                | 執行率 96.31 %                                           |                                                        |
|                                                               | 繰越明許費:小学校給食センター建設事業<br>主な事業、業務等: 新給食センター配送校給食室改修工事実施設計業務                                                                                                                   |                           |                                                       |                                                        |
| 歳出予算額(円)                                                      | 支出済額(円)                                                                                                                                                                    | 備 考                       |                                                       |                                                        |
| 7,490,000                                                     | 5,736,400                                                                                                                                                                  | 執行率 76.59 %               |                                                       |                                                        |
| 繰越明許費:(単独)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業<br>主な事業、業務等: 旧丸山中学校屋内運動場外装復旧工事 |                                                                                                                                                                            |                           |                                                       |                                                        |
| 歳出予算額(円)                                                      | 支出済額(円)                                                                                                                                                                    | 備 考                       |                                                       |                                                        |
| 11,869,000                                                    | 11,705,040                                                                                                                                                                 | 執行率 98.62 %               |                                                       |                                                        |
| 繰越明許費:(補助)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業<br>主な事業、業務等: 島ヶ原小学校法面災害復旧工事    |                                                                                                                                                                            |                           |                                                       |                                                        |
| 歳出予算額(円)                                                      | 支出済額(円)                                                                                                                                                                    | 備 考                       |                                                       |                                                        |
| 4,006,280                                                     | 4,006,280                                                                                                                                                                  | 執行率 100.00 %              |                                                       |                                                        |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                                 | (土地) 取得 : 2筆 396.00㎡ 寄付                                                                                                                                                    |                           |                                                       |                                                        |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)                                 | 取得・処分なし                                                                                                                                                                    |                           |                                                       |                                                        |
| 指 摘 事 項                                                       | 学校機能を終えた学校用地について、一部借用地があるため借地契約を継続しているが、契約解消に向け具体的な取組みを行われたい。<br>情報機器保守サポート業務委託について、入札の実施や契約内容の変更等、委託料削減のための方策を検討されたい。<br>学校教育ネットワーク維持管理業務委託について、契約内容の精査を行い、経費の削減に取り組まれたい。 |                           |                                                       |                                                        |
| 監 査 意 見                                                       | 奨学金の統合を検討されたい。<br>子どもは良好な環境で平等に教育を受ける権利を有すると思われるため、経年劣化が著しい校舎については、計画的に修繕を進められたい。                                                                                          |                           |                                                       |                                                        |

【 学校教育課 】

|                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                                                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数            | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数         |
|                                   | 13人                                                                                                                                                                     | 8人                  | 9人：2,319時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 13人：29日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 指導教職員係:教育課程・教育計画に関する業務、教職員の研修に関する業務<br>人権・同和教育に関する業務、生徒指導に関する業務<br>学 務 係:学齢児童生徒の就学に関する業務、就学援助に関する業務<br>学校給食に関する業務、学校保健に関する業務<br>教育研究センター:教育相談に関する業務、不登校児童生徒の支援、教育関係者の研修 |                     |                                 |                              |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 特別支援教育充実事業<br>主な事業、業務等：発達相談員による教育相談及び就学相談の実施<br>小中学校への教育支援員の配置                                                                                                          |                     |                                 |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                | 支出済額（円）             | 備 考                             |                              |
|                                   | 68,414,000                                                                                                                                                              | 19,947,674          | 執行率 29.16 %                     |                              |
|                                   | 地域とともに学校マニフェスト推進事業<br>主な事業、業務等：学校支援地域本部推進事業補助金(31団体)の交付                                                                                                                 |                     |                                 |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                | 支出済額（円）             | 備 考                             |                              |
|                                   | 15,859,000                                                                                                                                                              | 12,572,000          | 執行率 79.27 %                     |                              |
|                                   | 就学奨励費(小学校)<br>主な事業、業務等：就学援助費支給事務                                                                                                                                        |                     |                                 |                              |
|                                   | 歳出予算額（円）                                                                                                                                                                | 支出済額（円）             | 備 考                             |                              |
| 50,901,000                        | 15,952,704                                                                                                                                                              | 執行率 31.34 %         |                                 |                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                                                                     |                     |                                 |                              |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 所管替： 公用車(小型貨物)1台 (管財課へ)                                                                                                                                                 |                     |                                 |                              |
| 監 査 意 見                           | 生徒指導担当や管理職に対するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やスマートフォンの適切な利用に関する研修会等は、いじめ等の早期発見・未然防止の観点からも内容の充実を図り継続されたい。                                                                       |                     |                                 |                              |

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                            |                           |                           |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>2人                                                | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>3人 | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>— | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>2人： 11日 6時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 中学校9校(崇広、緑ヶ丘、城東、上野南、柘植、霊峰、阿山、大山田、青山中学校)分<br>の給食調理及び配送・配膳、いがっこ給食センター夢の管理運営  |                           |                           |                                                          |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 給食センター管理運営経費<br>主な事業、業務等： 調理及び配送等業務                                        |                           |                           |                                                          |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                   | 支出済額(円)                   | 備 考                       |                                                          |
|                                   | 118,801,000                                                                | 48,890,545                | 執行率 41.15 %               |                                                          |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                        |                           |                           |                                                          |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入： 炊飯釜(蓋なし)10個 取得額計491,400円                                               |                           |                           |                                                          |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名し<br>ている場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。 |                           |                           |                                                          |

【阿山給食センター】(スタッフ制)

|                                   |                                                                 |                     |                      |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                           | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数 | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数             |
|                                   | 4人                                                              | 9人                  | —                    | 4人: 27日 1時間<br>(H31/4/1~R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 小学校3校(阿山、玉滝、府中小学校)と3保育所(あやま、ともだ、たまき保育所)分の給食調理及び配送、阿山給食センターの管理運営 |                     |                      |                                  |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 給食センター管理運営経費<br>主な事業、業務等: 調理及び配送等業務                             |                     |                      |                                  |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                        |                     | 支出済額(円)              | 備 考                              |
|                                   | 26,030,000                                                      |                     | 9,630,069            | 執行率 37.00 %                      |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                             |                     |                      |                                  |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1~R1/9/30)     | 購入 : ガス警報器4台 取得額計35,078円                                        |                     |                      |                                  |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                           |                     |                      |                                  |

【大山田給食センター】(スタッフ制)

|                                   |                                                                 |                            |                           |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br>5人                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br>11人 | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br>— | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br>5人: 24日 5時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 小学校3校(友生小学校の1,2年生、新居小学校、大山田小学校)と大山田保育園分の給食調理及び配送、大山田給食センターの管理運営 |                            |                           |                                                          |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 給食センター管理運営経費<br>主な事業、業務等: 調理及び配送等業務                             |                            |                           |                                                          |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                        |                            | 支出済額(円)                   | 備 考                                                      |
|                                   | 24,137,000                                                      |                            | 7,448,794                 | 執行率 30.86 %                                              |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                             |                            |                           |                                                          |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 購入 : かぼちゃカッター1台 取得額44,226円                                      |                            |                           |                                                          |
| 指 摘 事 項<br>監 査 意 見                | 特になし。                                                           |                            |                           |                                                          |

【生涯学習課、中央公民館、上野公民館】

|                                |                                                                                                          |                     |                               |                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                                                    | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数          | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 7人                                                                                                       | 75人                 | 4人:469時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 6人:41日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 生涯学習係:生涯学習の推進、成人式の開催、青少年センターの運営<br>上野公民館事業に関する業務、上野公民館分館(21館)との連絡調整<br>人権同和教育係:人権同和教育の推進、社会同和教育関係機関等との連携 |                     |                               |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費                                                                                        |                     |                               |                             |
|                                | 主な事業、業務等:生涯学習センター施設(ハイトピア伊賀公共公益施設)管理業務                                                                   |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                 | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 22,525,000                                                                                               | 10,359,208          | 執行率 45.99 %                   |                             |
|                                | 同和教育研究推進事業                                                                                               |                     |                               |                             |
|                                | 主な事業、業務等:人権同和教育研究活動事業、社会同和教育研究活動事業                                                                       |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                 | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 11,977,000                                                                                               | 9,737,469           | 執行率 81.30 %                   |                             |
|                                | 公民館事業経費(中央公民館及び上野公民館)                                                                                    |                     |                               |                             |
|                                | 主な事業、業務等:島ヶ原公民館事業、上野公民館教室・講座の開催                                                                          |                     |                               |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                 | 支出済額(円)             | 備考                            |                             |
|                                | 3,390,421                                                                                                | 2,311,507           | 執行率 68.18 %                   |                             |
|                                | 分館活動経費                                                                                                   |                     |                               |                             |
|                                | 主な事業、業務等:分館活動事業(21分館)                                                                                    |                     |                               |                             |
| 歳出予算額(円)                       | 支出済額(円)                                                                                                  | 備考                  |                               |                             |
| 6,007,000                      | 4,790,000                                                                                                | 執行率 79.74 %         |                               |                             |
| 教育集会所事業経費                      |                                                                                                          |                     |                               |                             |
| 主な事業、業務等:人権教育推進員の6教育集会所への配置    |                                                                                                          |                     |                               |                             |
| 歳出予算額(円)                       | 支出済額(円)                                                                                                  | 備考                  |                               |                             |
| 11,160,000                     | 5,388,400                                                                                                | 執行率 48.28 %         |                               |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物)取得・処分なし                                                                                       |                     |                               |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 所管替:片袖机1脚(組織変更のため)他920件<br>廃棄:片袖机1脚(年月不詳・廃棄)他289件                                                        |                     |                               |                             |
| 監査意見                           | 委託事業の実績報告において、実施した事業内容が委託契約に沿ったものであるか精査されたい。<br>各教育集会所に配置されている社会同和教育指導員の活動内容の実績を把握されたい。                  |                     |                               |                             |

【文化財課】

|                                |                                                                                                                                                |                     |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                                                              | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数              | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数            |
|                                | 7人                                                                                                                                             | 6人                  | 6人:651時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 7人:14日21時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 文化財係:指定文化財の修理・整備・現状変更、文化財の指定・普及・啓発<br>文化財施設の公開・活用、埋蔵文化財の発掘調査、<br>柘植歴史民俗資料館の日常業務<br>歴史資料係:歴史資料の収集及び調査、資料の公開・管理・保存に関する業務<br>書籍『伊賀市史』『伊賀市の文化財』の販売 |                     |                               |                                 |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 文化財施設維持管理経費<br>主な事業、業務等:史跡旧崇廣堂・旧小田小学校本館・入交家住宅・名勝及び史跡<br>城之越遺跡指定管理業務                                                                            |                     |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                       | 支出済額(円)             | 備考                            |                                 |
|                                | 23,148,000                                                                                                                                     | 11,193,680          | 執行率 48.36 %                   |                                 |
|                                | 文化財保存経費<br>主な事業、業務等:文化財保護事業補助金事業                                                                                                               |                     |                               |                                 |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                                       | 支出済額(円)             | 備考                            |                                 |
|                                | 19,577,200                                                                                                                                     | 1,387,154           | 執行率 7.09 %                    |                                 |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (建物) 所管替 : 1棟 251.88㎡ (市史編さん資料倉庫 総務課より)                                                                                                        |                     |                               |                                 |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                                                        |                     |                               |                                 |
| 指摘事項<br>監査意見                   | 特になし。                                                                                                                                          |                     |                               |                                 |

【いがまち公民館】(スタッフ制)

|                                   |                                                                                                       |                     |                              |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 2人                                                                                                    | 1人                  | 1人:12時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 2人: 8日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 人権同和教育研究推進事業及び啓発事業、青少年健全育成事業<br>公民館施設の維持管理、公民館教室開催、文化サークルに関する業務、図書室の運営管理<br>柘植公民館(柘植歴史民俗資料館)の管理及び貸館業務 |                     |                              |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | 公民館管理経費<br>主な事業、業務等: 公民館施設及び設備の維持管理                                                                   |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 2,303,000                                                                                             | 941,867             | 執行率 40.90 %                  |                             |
|                                   | 公民館事業経費<br>主な事業、業務等: 公民館教室の開催                                                                         |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 958,000                                                                                               | 333,883             | 執行率 34.85 %                  |                             |
|                                   | 分館運営管理経費<br>主な事業、業務等: 柘植公民館施設の維持管理                                                                    |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                                              | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 1,564,000                                                                                             | 541,362             | 執行率 34.61 %                  |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                   |                     |                              |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                                               |                     |                              |                             |
| 監 査 意 見                           | 委託業務において、指名競争入札で委託業者を決定する際に、長期間同一の業者を指名している場合は、指名業者の見直しや一般競争入札を検討されたい。                                |                     |                              |                             |

【阿山公民館】(スタッフ制)

|                                |                                                                       |                     |                              |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                     | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                | 3人                                                                    | —                   | 2人:64時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 3人:15日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 公民館教室の開催、あやま展覧会・あやま芸能まつりの開催、公民館施設の維持管理<br>青少年健全育成事業、同和問題啓発事業、図書室の運営管理 |                     |                              |                             |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 公民館管理経費<br>主な事業、業務等:公民館施設及び設備の維持管理                                    |                     |                              |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                              | 支出済額(円)             | 備考                           |                             |
|                                | 6,727,000                                                             | 2,376,629           | 執行率 35.33 %                  |                             |
|                                | 公民館事業経費<br>主な事業、業務等:公民館教室の開催、あやま展覧会及びあやま芸能まつりの開催                      |                     |                              |                             |
|                                | 歳出予算額(円)                                                              | 支出済額(円)             | 備考                           |                             |
|                                | 912,000                                                               | 96,114              | 執行率 10.54 %                  |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                   |                     |                              |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                               |                     |                              |                             |
| 監査意見                           | 時差出勤制度の活用を再検討されたい。                                                    |                     |                              |                             |

【大山田公民館】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                    |                     |                              |                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務/技術/技能職員)                                                                                  | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤務者数:延時間数             | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数           |
|                                | 2人                                                                                                 | 1人                  | 1人:18時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 2人:13日4時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 社会教育・生涯学習の推進、社会教育・生涯学習施設等の整備及び管理<br>公民館教室・講座の開催、地域文化振興、青少年健全育成、人権同和教育の啓発及び推進<br>文化サークルの育成、図書室の管理運営 |                     |                              |                                |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 公民館管理経費<br>主な事業、業務等:公民館施設及び設備の維持管理                                                                 |                     |                              |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                           |                     | 支出済額(円)                      |                                |
|                                | 3,987,000                                                                                          |                     | 697,985                      |                                |
|                                | 公民館事業経費<br>主な事業、業務等:公民館教室・講座の開催                                                                    |                     |                              |                                |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                           |                     | 支出済額(円)                      |                                |
|                                | 663,000                                                                                            |                     | 192,765                      |                                |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                |                     |                              |                                |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                            |                     |                              |                                |
| 監査意見                           | 使用料などの現金は、週に1回程度は金融機関に入金を行われたい。                                                                    |                     |                              |                                |

【 青山公民館 】(スタッフ制)

|                                   |                                                                         |                     |                              |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)              | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)                                                   | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等) | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数         | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数        |
|                                   | 2人                                                                      | 4人                  | 1人:10時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 2人:18日<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所 管 す る<br>事 務 事 業                | 公民館施設の維持管理、公民館講座の開催、地域芸術向上支援事業<br>6分館の事業委託、図書室の運営管理、初瀬街道交流の館「たわらや」の維持管理 |                     |                              |                             |
| 主な事務事業の<br>執 行 状 況<br>(R1/9/30現在) | たわらや維持管理経費<br>主な事業、業務等:初瀬街道交流の館「たわらや」の維持管理                              |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 784,000                                                                 | 290,338             | 執行率 37.03 %                  |                             |
|                                   | 分館活動経費<br>主な事業、業務等:公民館分館事業(6分館)                                         |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 1,196,000                                                               | 1,196,000           | 執行率 100.00 %                 |                             |
|                                   | 図書室運営管理経費<br>主な事業、業務等:図書の貸し出し等管理運営                                      |                     |                              |                             |
|                                   | 歳出予算額(円)                                                                | 支出済額(円)             | 備 考                          |                             |
|                                   | 2,328,000                                                               | 840,034             | 執行率 36.08 %                  |                             |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                     |                     |                              |                             |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)     | 取得・処分なし                                                                 |                     |                              |                             |
| 監 査 意 見                           | 地区公民館分館事業委託について、その事業内容が補助金等の適正化に関する指針に準じたものとなっているか精査されたい。               |                     |                              |                             |

【 上野図書館 】(スタッフ制)

|                                |                                                                                                                          |                              |                                                           |                                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 職員の状況<br>(R1/9/30現在)           | 正規職員数(事務<br>/技術/技能職員)<br><br>3人                                                                                          | 左記以外職員数<br>(嘱託・臨時等)<br><br>— | 正規職員時間外勤<br>務者数:延時間数<br><br>2人:150時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) | 正規職員年次休暇<br>取得者数:延日数<br><br>3人:2日2時間<br>(H31/4/1～R1/9/30) |
| 所管する<br>事務事業                   | 各種事業の企画、統計・調査資料作成、図書館サービスの運営、施設設備の維持管理<br>職場体験・施設見学等の受入、伊賀市図書館協議会関係事務                                                    |                              |                                                           |                                                           |
| 主な事務事業の<br>執行状況<br>(R1/9/30現在) | 図書館管理経費<br>主な事業、業務等:上野図書館業務委託事業、施設維持管理、図書購入                                                                              |                              |                                                           |                                                           |
|                                | 歳出予算額(円)                                                                                                                 | 支出済額(円)                      | 備考                                                        |                                                           |
|                                | 90,561,000                                                                                                               | 52,118,626                   | 執行率 57.55 %                                               |                                                           |
| 財産の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | (土地・建物・構築物) 取得・処分なし                                                                                                      |                              |                                                           |                                                           |
| 備品の異動状況<br>(H30/10/1～R1/9/30)  | 取得・処分なし                                                                                                                  |                              |                                                           |                                                           |
| 監査意見                           | 図書館が行っている様々なサービス内容を、図書館をあまり利用されない市民にも周知する方向を検討されたい。<br>上野図書館業務委託については、業務内容を仕様書に明記し、実績報告書には成果や経費の内訳が分かる資料を添付するよう義務付けられたい。 |                              |                                                           |                                                           |