

伊 監 委 第 186 号
平成 26 年 12 月 16 日

伊 賀 市 長 様
伊賀市議会議長 様
伊賀市教育委員会委員長 様
伊賀市農業委員会会長 様
伊賀市選挙管理委員会委員長 様
伊賀市公平委員会委員長 様
伊賀市固定資産評価審査委員会委員長 様

伊賀市監査委員 南出 行信
伊賀市監査委員 近森 正利

平成 26 年度定期監査の結果について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、平成 26 年度定期監査を実施したので、その結果を同条第 9 項の規定により次のとおり提出します。

平成 26 年度

定期監査結果報告書

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	7
	総務部	8
	企画振興部	10
	財務部	13
	人権生活環境部	16
	健康福祉部	25
	産業振興部	32
	建設部	36
	消防本部	41
	上野総合市民病院	43
	伊賀支所	46
	島ヶ原支所	48
	阿山支所	50
	大山田支所	52
	青山支所	54
	出納室	56
	市議会事務局	56
	選挙管理委員会事務局	57
	農業委員会事務局	57
	監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会	58
	水道部	59
	教育委員会	61

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 南出 行信、 近森 正利

3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
平成26年 10月20日	総務課、選挙管理委員会事務局、人事課、秘書課
10月22日	総合政策課、文化交流課、広聴情報課、地域づくり推進課 スポーツ振興課、総合危機管理課
10月23日	課税課、収税課、管財課
10月24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、農林振興課
10月27日	学校教育課、上野図書館、いがっこ給食センター夢、阿山給食センター 大山田給食センター
10月29日	農業委員会事務局、農村整備課
10月30日	商工労働課、観光戦略課、中心市街地推進課
10月31日	こども家庭課、介護高齢福祉課、地域包括支援センター 福祉相談調整課、保険年金課、厚生保護課 監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会
11月4日	医療福祉政策課、障がい福祉課、健康推進課
11月5日	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 人権政策・男女共同参画課、同和課、八幡町市民館、しろなみ児童館 下郡市民館、寺田市民館、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
11月6日	環境政策課、環境センター、住民課、市民生活課
11月7日	都市計画課、下水道課、建築住宅課、建設1課、建設2課、公共基盤推進課
11月10日	市議会事務局、消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕
11月11日	財政課、契約監理課、出納室
11月12日	水道部〔水道総務課、業務課、施設課〕 上野総合市民病院〔庶務課、経営企画課、医療事務課、健診管理課〕
11月13日	伊賀支所振興課、伊賀支所住民福祉課、阿山支所住民福祉課
11月14日	市政再生課、島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課 教育総務課、生涯学習課、中央公民館、上野公民館、文化財課
11月17日	阿山支所振興課、阿山公民館、いがまち公民館
11月19日	青山公民館、青山支所振興課、青山支所住民福祉課

4 監査の方法及び重点監査事項

平成26年度（平成26年4月1日～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、伊賀市合併後10年目の節目に当たり合併の成果が浸透・拡充しているか、市の財政は合併による普通交付税の優遇措置期間が本年度をもって終了することとなり、平成27年度からは5ヵ年をかけて約15億円程度の減額見込みとなることへの対応状況などを重点に市民目線で監査を実施した。

また、本年度は建設設計等を除くコンサルタント業者との契約状況や前年度の監査意見に対する措置状況についても監査を実施した。

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、総合計画に即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。いくつかの事項については、全庁的な取り組みとして関係する課による横断的検討がスタートしていることは頼もしいが、従前のやり方を無意識に踏襲する事務運営が依然残っているのは残念である。

合併の成果の浸透、拡充については、第2次伊賀市総合計画基本構想（平成26年度からおおむね10年）に係る第1次再生計画（平成26～28年度）の推進、土地開発公社保有地の売却と公社解散、公共施設最適化計画の推進、伊賀市補助金等適正化条例（委員会提案により平成26年3月に制定）と補助金等の適正化に関する指針をもとにした補助金等の見直しなどが目下進行している。本年度より実施の部単位のPDCAサイクルを更に進めスピード感をもって取り組んでいただきたい。

① 職員の配置及び勤務の状況

各部局別職員配置総数は、表1のとおりであり、条例定数に対し84人減（充足率93.7%）となり、前年度と比較すると充足率は0.4ポイント低下している。また、定員適正化計画（平成23年度見直し版）との対比では、一般行政部門と教育部門の合計で平成17年度からの10年間で256人を削減し768人としているが、これの進捗状況は表2のとおりであり、平成26年度当初時点で237人の実削減累計数となり、計画どおり削減されている。

なお、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。）の数を一般行政部門（保育所を除く。）についてみると、5年間の推移は表3のとおりであり、嘱託職員数は横ばいであるが、臨時職員の増加傾向が目立っている。

本年度上半期（平成26年4月1日～9月30日）における正規職員（消防本部、市民病院及び水道部を除く。）の時間外勤務時間数は月平均一人当たり17.3時間で、前年度同期に比べ0.2時間の増加となったが、6か月間の時間外勤務時間が250時間を超える者は32名と前年同期に比べ7名の減少となった。一部の部課では、担当者が勤務時間外の時間帯に説明会がある場合には出勤時間をずらす弾力的な出勤を奨励するなどの工夫により時間外勤務時間の縮減に取り組む姿勢が見られるが、表4のとおり時間外勤務時間数の部署間の偏り、担当者間での偏りが解消されていない。長時間労働は本人の健康への影響以外に仕事の質や能率の低下、経費増に直結するため、まずは部内の時間外勤務時間数の偏り、担当者間での偏りを解消することを目標にしたうえで、嘱託職員、臨時職員を部内での仕事の繁閑に合わせ弾力的に配置させるといった対応が執れないか部長による指導力に期待したい。

なお、市職員は行政知識、一般的知識に優れるが、時間の制約から高度な専門的知識（例えば、システム管理、債権回収、環境知識、危険物知識など）の習得まで手が回らないと考えられることから、事務処理の高度化、効率化のため及び事務処理経費の削減のためにアドバイザーとしてこれらの専門家を期限付きで採用できないか検討することも必要ではないかと考える。

表1 部門別職員数の状況

(平成26年4月1日現在・単位：人)

区分	部局名 計	市長事務部局		議 会 事務部局	教 育 委員会	監査委員 事務部局	農業委員会 事務部局	消防部局	水道事業
		市民病院	その他						
職員定数条例	1,330	215	734	8	128	4	6	183	52
職員配置状況	1,246	193	701	7	115	3	6	178	43

表2 定員適正化計画の進捗状況

(一般行政部門と教育部門の合計・単位：人)

年月日 区分	H20.4.1	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1
計画削減数	19	31	25	29	20	19	6
計画削減数累計	55	86	111	140	213	232	238
実績削減数	55	32	23	28	18	20	6
実績削減数累計	110	142	165	193	211	231	237

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)				
H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
195	191	192	192	194	133	140	153	157	166

(注) 保育所の嘱託職員、臨時職員を除く

表4 時間外勤務状況(各課提出の定期監査資料より(小中学校・幼稚園及び保育所を除く。))

区分 所属名	平成26年度(4月～9月)						平成25年度(4月～9月)					
	職員数	時間外 勤務者 数	時間外 勤務時 間数	1人当 平均時 間外数	250時間超		職員数	時間外 勤務者 数	時間外 勤務時 間数	1人当 平均時 間外数	250時間超	
					人数	時間数					人数	時間数
市長直属	9	4	589	147	1	291	10	6	1,032	172	—	—
総務部・企画振興部	66	58	8,952	179	8	2,315	68	64	8,182	154	5	1,486
財務部	54	47	7,028	146	5	1,634	55	48	6,850	137	10	3,022
人権政策環境部	90	64	5,090	76	—	—	93	70	5,588	77	3	810
健康福祉部	123	102	11,915	116	11	3,499	117	95	12,654	130	14	5,182
産業振興部	41	29	2,846	95	1	341	43	30	2,540	82	—	—
建設部	74	59	6,210	105	4	1,208	71	54	7,702	138	5	1,531
伊賀支所	18	14	470	34	—	—	21	15	587	39	—	—
島ヶ原支所	11	7	299	37	—	—	13	8	218	22	—	—
阿山支所	15	9	242	24	—	—	17	14	642	46	1	272
大山田支所	19	9	803	67	—	—	22	12	336	24	—	—
青山支所	20	16	1,255	74	—	—	23	17	839	47	—	—
出納室	6	4	640	160	1	281	7	5	908	182	1	269
議会事務局	7	5	476	95	—	—	7	5	365	73	—	—
農業委員会事務局	6	3	160	40	—	—	6	5	85	17	—	—
監査委員事務局	3	1	169	85	—	—	4	3	147	49	—	—
教育委員会	57	30	2,538	62	1	280	57	30	2,320	57	—	—
合 計	619	461	49,682	104	32	9,849	634	481	50,995	103	39	12,572

注) 前年度と対比するため、総務部・企画振興部をひとまとめにして比較。

総務部人事課付職員(他団体派遣者、休職者等)、選挙管理員委員会事務局(時間外勤務時間数は総務部内に計上)で総務部総務課・各支所振興課と兼務する職員等は対象者数から除外して計算。

② 公有財産管理経費の節減

ア. 施設・機器維持管理経費の合理化

市が保有する施設・機器の維持管理については、一般に施設・機器毎に維持管理を担当する課が見積もり合わせ等の結果をもとに維持管理予算を確保したうえで入札等の手続きを経て業者と維持管理契約を締結していることから、エレベーターの保守点検を一例に挙げると、各課のエレベーター1基当たりの年間保守点検費用の最高額は最低額の約2倍であり、保守点検契約内容に違いがあるとしても金額差は大き過ぎる。1日当たり1か所の点検で積算されているとどうしても割高になり、また他の施設のエレベーター保守点検費用との比較が長い間行われていないと推測される。実際には1日で複数個所を点検することが可能であることから、一つの課（例えば管財課）に事務担当者を増員したうえで予算要求から業者との維持管理契約までを当該課に集約化させることにより施設・機器維持管理経費の合理化が図れると考えられる。エレベーターに限らず1日当たり複数個所の点検可能な施設・機器の洗い出しや更には自動車の整備作業依頼契約などの集約化についても検討をお願いしたい。

なお、維持管理経費の逡減に向けて、予算要求担当課と維持管理担当課は保守点検等の維持管理作業に係る情報交換を密にする連携をお願いしたい。

イ. 借地料金の適正化

市が借用する土地の借地料金については、当該土地の売却価格（時価）の金利収入相当額（4%）又は当該土地における耕作期待収入相当額が年間の借地料金に当たると考えられ、市が借用する多数の土地借地料金はこの考え方に則っている。しかし、一部の公有施設用地あるいは公有施設隣接の駐車場用地については伊賀市合併前の借入契約時の借地料金のままであり、近年の地価下落を考慮していないという次元ではなく、かなり高額な借地料金を支払い続けている。借地料金の支払い済額を仮に商事法定利率の6%で割り戻したとしても、その総額は当該土地の借入当時の地価（時価）を超える。

当該土地の取得交渉に臨むか又は借地料金の適正化を進めるかを速やかに判断し、当該土地所有者に対し期限を定めて土地の取得交渉又は借地料金の適正化交渉を進めていただきたい。

③ 市民相談からの相談事例集に作成及び内部講師の登用

市民からの相談事例をもとにしたQ&A（FAQ）作成、関係法令と適用条文などの資料の取りまとめが進んでいないことは残念である。本庁、支所などで市民相談に対応する職員（嘱託職員を含む。）が多数配置されていることから、各人が分担し合えば困難なものではないと考えられ、このような資料が完成すれば異動により新しく配置された職員の負担が軽減される（時間外勤務時間の縮小にも有効）。相談案件は「自助」、「共助」、「公助」の手順で解決されることから、それぞれの段階での資料を整え、一人の相談者の解決事例が悩める多数の市民に伝わるような仕組みを関係部課が連携して検討していただきたい。

また、これらの市民相談対応職員は各分野のプロであることから、各種講演会の内部講師として積極的に活躍していただきたい。本年度上期における各種講演会における内部講師の登用は極めて低い状況であることから、市民相談事例集の作成を契機に内部講師による講演会は非常に新鮮味を帯びるはずであり大いに期待したい。

④ コンサルタント契約

市が締結するコンサルタント契約については、建設設計のように専門分野における請負契約を除外すると、④国（県）による交付金を取得するために事業認可を得るための申請書類作成作業を外部業者に委託するもの、⑤市民の意識調査などを外部業者に委託するものに大別でき、これらの契約内容を市職員自ら実施するとなると却ってコスト高になることから外注は致し方なく、多数の契約では印刷製本等の業務を外部業者委託から除外するなどかなりコストを意識した予

算の執行と認められた。

当然のことであるが、前者㉔のコンサルタント契約に基づく報告結果については、計画規模が市の想定規模と一致するかどうかを十分に注意していただきたい。後者㉕については、過去の類似調査と同様に回収率を50%程度に見込んで標本数を2,000件にするものが大多数であるが、回収率を上げることができれば標本数を減らすことが可能である。なお、悉皆調査については、統計学的手法を取り入れ、標本数を抑制すれば経費節減になる。外部業者による市民意識調査では、調査票の回収率が低く、一般に提言となる意見が少ないという欠点がある。担当職員による相談業務の際に市民の意見をデータ化する工夫や各種講演会に市の職員が内部講師になって市民から意見聴取を行えば、市民の意識把握の一助になり外部業者による意識調査結果の補完になると考えられる。

加えて、上記のデータ入力には、事情が許す限り市が実施（費用助成）するパソコン教室修了者（求職者、障がい者など）が従事できるよう配慮願いたい。

⑤ 市債権の管理

市債権の管理については、前年度に取り組み状況が不十分であると指摘したところであり、本年度において専決規定が整備されたものの実際の取り組み状況は前年度と大差がない。市税や地方税法準用により強制執行できる公課以外の市債権については、民事執行法に基づく債務名義を取得しなければ強制執行につながらない。強制執行すること自体が主目的ではないことは言うまでもないが、不納欠損処理を行わずに過年度未収金の残高を減らすという強い意気込みが必要である。庁内に市債権管理に係る研究チームが誕生していることから、その活躍を期待する一方で、担当職員各自におかれては滞納者対応状況を確実に記録に残し、面談、訪問対応を重視していただきたい。

表5 市債権の区分

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滞納処分(差押)	市税、国民健康保険税
公 課			介護保険料、公共下水道料、後期高齢者医療保険料、保育園保育料
その他の債権	私債権	訴訟手続に基づく強制執行	幼稚園保育料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料等 水道料、病院診療・入院料、市営住宅使用料、住宅新築資金等貸付等

⑥ 上野総合市民病院について

上野総合市民病院の医業収益は拡大傾向にあることは頼もしいが、医業費用の逡減が進んでいない。委託業者による病院受付業務を直営化するなどの経費削減に努められているが、京セラ式病院原価管理手法（平成23年8月～25年3月）による全員参加のボトムアップ方式により課題解消の成果が発揮できていないように感じる。公立病院であるがために難しい面があるかもしれないが、成果を発揮した部門や個人にボーナスを与える仕組みが執れないか検討をお願いしたい（金銭的に無理であるのであれば表彰制度を執れないか。）。

職員の勤務状況をみると、表6のとおり本年度上期における事務職員の時間外勤務時間数の増加が目立つ。事務職員数が前年度に比べ2名増加しているため、時間外勤務時間数は減少して然るべきである。原因の究明と時間外勤務時間数の削減を図りたい。

本年1月に稼働した医療情報システムは、他病院に比べるとかなり高額のシステムである。当該システムの有効性や利便性については、医療の質の向上、病院インシデントの抑制、カルテやフィルム探しが不要化になる病院業務の効率化、患者への疾病の説明の容易化、地域の中核病院として市内診療所との連携（病診連携）など多数の事項が挙げられているので、患者や患者の家

族に良くわかるように病院内やホームページなどで医療情報システム導入メリットをもっと公表していただきたい。

表6 上野総合市民病院 時間外勤務状況（上野総合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 (病院長・健診センター長を除く)									
	職 員 数	事 務 職 員	技 術 職 員	技 能 職 員	嘱 託 ・ 臨 時 職 員	時 間 外 勤 務 者 数	時 間 外 時 間 数	250時間超		職 員 数	事 務 職 員	技 術 職 員	技 能 職 員	嘱 託 ・ 臨 時 職 員	時 間 外 勤 務 者 数	時 間 外 時 間 数	250時間超	
								人 数	時 間 数								人 数	時 間 数
26年度上半期	192	20	157	15	96	146	13,825	13	5,317	23	20	1	2	38	14	3,875	8	3,078
25年度上半期	179	18	143	18	56	137	12,143	11	4,193	23	18	1	4	6	12	2,343	4	1,353
比較増減	13	2	14	△ 3	40	9	1,682	2	1,124	0	2	0	△ 2	32	2	1,532	4	1,725

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 (H26/9/30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
	4人 (危機管理監(課長兼務)含む)	1人	2人:453時間 (H26/4/1~9/30)	4人:3日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	危機管理の総合調整、国民保護に関すること、地域防災計画・防災減災対策に関すること 防災行政無線等に関すること、災害対策本部設置・運営、地域安全に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	伊賀市地域防災計画推進事業 主な事業、業務等:伊賀市地域防災計画の修正業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	6,591,000	1,330	執行率 0.02 %	
	防災行政無線維持管理経費 主な事業、業務等:防災無線等保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	35,496,000	2,614,671	執行率 7.37 %	
	災害対策本部等運営経費 主な事業、業務等:防災対策用機器等使用料			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,491,000	3,669,413	執行率 22.25 %	
	防災行政無線(デジタル移動系)整備推進事業 主な事業、業務等:災害時に孤立する可能性のある地区に対するMCA無線の配備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,262,000	0	全24地区(本年度12地区)	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 市政再生課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	5人	—	2人:136時間 (H26/4/1~9/30)	5人:14日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	行財政改革に関すること、地方分権に関すること、市長が指定する特命事項に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	市政再生推進事務経費 主な事業、業務等:公共施設最適化計画の策定 「伊賀市行政総合マネジメントシステム」に基づく政策協議の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	342,000	35,620	執行率 10.42 %	
	行政評価推進事務経費 主な事業、業務等:「伊賀市行政総合マネジメントシステム」に基づく事務事業及び施策評価の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	207,000	39,781	執行率 19.22 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

総務部

【総務課】

職員の状況 (H26/9/30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
	12人 (部長・次長(課長兼務)含む)	2人	7人:926時間 (H26/4/1~9/30)	9人:9日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	行政庶務係:各種統計調査に関すること、選挙事務、指定管理者制度に関すること 文書法制係:議会の招集・議案に関すること、議会との連絡調整 条例規則等の制定改廃及び審査に関すること 市史編さん係:市史の編集・発行、伊賀市史編さん委員会事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	文書管理事務経費 主な事業、業務等: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	
	6,545,000	707,188	執行率 10.81 %	
	市史編さん事業 主な事業、業務等:『伊賀市史』編さん事業専門研究調査			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	26,519,000	13,944,628	執行率 52.58 %	
	経済センサス基礎調査費 主な事業、業務等:調査員報酬			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,128,000	3,193,283	執行率 77.36 %	
	農林業センサス経費 主な事業、業務等:調査員報酬			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,615,000	0	平成27年2月実施予定	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 処分 公用車(軽貨物自動車) 1台			

【人事課】

職員の状況 (H26/9/30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
	9人 (課付け11人)	—	8人:1,707時間 (H26/4/1~9/30)	9人:7日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	人事研修係:人事に関すること、職員研修に関すること 給与厚生係:給与・勤務条件に関すること、職員の福利厚生に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/9現在)	職員福利厚生経費 主な事業、業務等:職員健康診断業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,304,000	2,653,744	執行率 18.55 %	
	産休病休代替等事務補助員雇用経費 主な事業、業務等:産休病休代替等事務補助員の雇用			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	77,182,000	47,235,963	執行率 61.20 %	
	職員研修経費 主な事業、業務等:管理職、監督職、主任級等の各研修業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,367,000	3,816,870	執行率 45.62 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【秘書課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	1人	3人:540時間 (H26/4/1~9/30)	2人:8日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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こと 市長会に関すること、報道機関との連絡調整、市長のトップセールスに関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/8現在)	秘書事務管理経費 主な事業、業務等:市制施行10周年記念式典、市政功労賞・善行賞表彰式			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,981,000	3,965,628	執行率 44.16 %	
	観光情報等発信経費 主な事業、業務等:伊賀市観光PR手提げ袋作成業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,000,000	731,916	執行率 36.60 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【契約監理課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	1人	5人:561時間 (H26/4/1~9/30)	7人:32日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	入札参加資格審査事務、入札及び契約事務、用品の取得及び管理 建設工事等の検査、建設工事成績評定に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	工事検査事務経費 主な事業、業務等:伊賀市技術職員研修業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	502,000	95,527	執行率 19.03 %	
	情報システム共同化事業 主な事業、業務等:入札参加資格申請共同受付・審査作業業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	885,000	68,240	執行率 7.71 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

企画振興部

【 総合政策課 】

職員の状況 (H26/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 9人 (部長含む)	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 (H26/4/1~9/30) 6人 : 1,205時間	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1~9/30) 8人 : 16日 3時間
所管する 事務事業	<p>政策調整係:庁議(総合政策会議・市政運営会議)の開催、地域振興政策の企画調整 第2次伊賀市総合計画の周知、地区別計画の策定 自治基本条例の推進及び調査研究事務、広域行政の推進</p> <p>交通対策係:関西本線電化促進、伊賀線活性化に関すること、伊賀市交通計画の推進 行政・廃止代替バスの運行事務及び連絡調整 伊賀市地域公共交通の総合的な計画策定関係事務</p>			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	地域振興事務経費 主な事業、業務等:伊賀市振興基金積立金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,464,000	9,957,610	執行率 48.66 %	
	伊賀市・名張市広域行政事務組合経費 主な事業、業務等:伊賀市・名張市広域行政事務組合運営経費分担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	12,064,000	9,030,000	執行率 74.85 %	
	伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等:伊賀鉄道株式会社運営補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	76,521,780	15,804,029	執行率 20.65 %	
	行政バス運行経費 主な事業、業務等:上野コミュニティバス「しらさぎ」運行事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	26,699,292	59,292	執行率 0.22 %	
地方バス路線維持経費 主な事業、業務等:自主運行バス(廃止代替バス)運行事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
78,572,000	0	廃止代替バス7路線		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 処分 公用車(小型自動車) 1台			

【文化交流課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	2人	3人:614時間 (H26/4/1~9/30)	4人:7日6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	文化振興施策に関すること、文化施設に関すること、芭蕉翁顕彰に関すること 都市間交流に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/8現在)	文化施設維持管理経費 主な事業、業務等:文化施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	324,247,720	95,814,976	執行率 29.55 %	
	芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 主な事業、業務等:芭蕉翁記念館・蓑虫庵及び偲翁舎指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	37,132,000	15,460,000	執行率 41.64 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	文化施設維持管理経費 主な事業、業務等:芭蕉翁生誕370年記念事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	17,762,000	16,642,652	執行率 93.70 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【広聴情報課】

職員の状況 (H26/9/30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
	10人	1人	8人:587時間 (H26/4/1~9/30)	10人:36日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	広報広聴係:「広報いが市」の編集・発行及び配付、行政情報番組の企画・制作及び放送 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用 参声広場(市民の声データベースシステム)の運用・管理 情報政策係:システム導入に関する各課との調整、内部情報系システムの管理 端末・プリンタ・電算機器の管理運用、ウイルス対策・不正接続防止対策 セキュリティポリシーに基づく監視、伊賀市ホームページシステムの管理			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/2現在)	広報作成等業務経費 主な事業、業務等:広報作成等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,103,000	4,782,750	執行率 25.04 %	
	行政情報番組等制作及び放送経費 主な事業、業務等:行政情報番組等制作及び放送業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	44,980,000	121,768	執行率 0.27 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	基幹系情報システム最適化経費 主な事業、業務等:伊賀市次期基幹系(住民記録系)情報システム構築業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	129,168,000	48,179,400	執行率 37.30 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 処分 コンピュータ周辺機器(ネットワークシステム強化) 1式 処分 ソフトウェア類(財務会計システム用ソフトウェア 他) 32式 処分 その他情報処理機器類(サーバ[インフラ用機器] 他) 8式 処分 印刷機器(レーザープリンター、収納OCR機器) 2台			

【地域づくり推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	5人 (次長(課長兼務)含む)	65人	2人:634時間 (H26/4/1~9/30)	5人:23日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	住民自治協議会に関する事、自治会に関する事、地区市民センターに関する事 市民活動組織に関する事、市民活動支援センターに関する事、地縁による団体に関する事 ゆめぼりすセンターに関する事、地域づくりの推進に関する事			
主な事務事業の 執行状況 (H26/9/30現在)	地区市民センター維持管理経費 主な事業、業務等:上野管内21地区市民センターの運営管理、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	152,554,800	70,867,499	執行率 46.45 %	
	ゆめぼりすセンター維持管理経費 主な事業、業務等:ゆめぼりすセンターの維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,022,000	12,543,844	執行率 89.46 %	
	住民自治協議会推進経費 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	
	93,083,000	63,749,918	執行率 68.49 %	
	繰越:地区市民センター整備事業(10/15現在) 主な事業、業務等:中瀬地区市民センター駐車場整備工事等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,801,000	13,545,360	執行率 91.52 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(建物) 処分 中瀬地区市民センター 232.23㎡(延床面積)			

【スポーツ振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	6人	—	4人:718時間 (H26/4/1~9/30)	6人:35日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	スポーツ活動振興事業、各種スポーツイベント・スポーツ教室の開催運営 地域スポーツ活動の推進、体育施設の管理及び整備、「ゆめドームうえの」指定管理業務 各種団体事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/9/30現在)	スポーツ活動振興事業 主な事業、業務等:社会体育振興事業、青少年スポーツ活動育成事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	21,753,000	11,371,602	執行率 52.28 %	
	体育施設維持管理経費 主な事業、業務等:伊賀市体育施設指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	169,110,000	64,579,240	執行率 38.19 %	
	体育施設整備事業 主な事業、業務等:上野運動公園野球場スコアボード整備工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	75,476,000	2,214,000	執行率 2.93 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

財務部

【管財課】

職員の状況 (H26/9/30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
	8人 (部長・次長(課長兼務)含む)	14人	5人:743時間 (H26/4/1~9/30)	7人:14日1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	管財係:財産管理計画に関すること、公用車両の総括的管理、市有財産の総括的管理及び調整、普通財産の処分、普通財産の取得及び管理、財産台帳及び備品台帳の整備・保管、土地開発公社に関すること、市営駐車場の総合調整及び管理 庁舎整備推進係:庁舎の整備に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	庁舎維持管理経費 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	
	92,765,000	40,598,761	執行率 43.77 %	
	庁舎整備事業 主な事業、業務等:伊賀市庁舎建設基本設計・実施設計業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	67,642,000	277,002	執行率 0.41 %	
	市有財産管理経費 主な事業、業務等:公共施設最適化計画の策定業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	58,771,000	20,519,488	執行率 34.91 %	
	上野ふれあいプラザ管理経費 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	
	67,711,000	29,742,354	執行率 43.93 %	
駐車場事業費(駐車場事業特別会計)(10/14現在) 主な事業、業務等:市内4箇所(上野公園、伊賀上野駅、城北、だんじり会館)の有料駐車場の運営管理				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
32,507,000	7,144,623	執行率 21.98 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地) 処分 8筆 706.20㎡ 3,762,270円			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	8人	—	7人:1,994時間 (H26/4/1~9/30)	8人:13日7時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	予算編成、配当及び執行管理、予算執行計画に関すること、財政計画に関すること 地方交付税に関すること、市債に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/1現在)	基金積立金 主な事業、業務等:財政調整基金及び減債基金等の積立			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	895,228,955	4,124,446	執行率 0.46 %	
	病院事業会計繰出金 主な事業、業務等:病院事業の運営経費及び企業債償還金等を対象とした繰出し			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	727,319,000	572,842,107	執行率 78.76 %	
	市債元金償還金 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	
	5,934,775,000	2,953,726,718	執行率 49.77 %	
	繰越:水道事業会計出資金(10/2現在) 主な事業、業務等:水道広域化促進事業に係る出資金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,000,000	0	平成26年10月31日支出済	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 課税課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	24人	5人	23人:3,255時間 (H26/4/1~9/30)	24人:97日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	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 市県民税及び所得税確定申告相談業務 資産税係:固定資産の評価、固定資産税の賦課及び調定 土地・家屋課税台帳及び地番図の管理			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/1現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:平成26年度市税納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	
	19,230,180	5,108,376	執行率 26.56 %	
	住民税賦課事務経費 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	
	19,036,000	4,340,301	執行率 22.80 %	
	固定資産税賦課事務経費 主な事業、業務等:平成27年度評価替えに伴う伊賀市固定資産土地評価、地番図及び家屋図等情報整備業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	54,497,820	2,250,294	執行率 4.13 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 収税課 】

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1～9/30)
	14人	8人	12人：1,036時間 (H26/4/1～9/30)	14人：54日 (H26/4/1～9/30)
所管する 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 収 納 係:市税の徴収、滞納整理及び滞納処分、市税の納付指導及び啓発 三重地方税管理回収機構及び三重県との連絡調整 搜索及びインターネット公売の実施			
市税の収納状況 (H26/9/30現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
個人市民税 (現年課税)	4,257,999,000	1,863,311,672	収納率 43.76 %	
個人市民税 (滞納繰越)	75,350,000	40,740,545	収納率 54.07 %	
法人市民税 (現年課税)	1,394,400,000	877,916,800	収納率 62.96 %	
法人市民税 (滞納繰越)	1,571,000	1,879,357	収納率 119.63 %	
固定資産税 (現年課税)	7,339,865,000	4,818,143,416	収納率 65.64 %	
固定資産税 (滞納繰越)	144,652,000	67,893,308	収納率 46.94 %	
都市計画税 (滞納繰越)	66,000	2,013	収納率 3.05 %	
軽自動車税 (現年課税)	240,226,000	233,924,906	収納率 97.38 %	
軽自動車税 (滞納繰越)	6,009,000	3,009,540	収納率 50.08 %	
市たばこ税 (現年課税)	678,907,000	296,924,117	収納率 43.74 %	
鉱山税 (現年課税)	49,000	25,000	収納率 51.02 %	
入湯税 (現年課税)	60,156,000	30,894,750	収納率 51.36 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/7現在)	徴収事務経費 主な事業、業務等:督促状、警告書等の発送及び金融機関への預金照会業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	33,415,000	18,639,146	執行率 55.78 %	
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

人権生活環境部

【 市民生活課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	7人 (部長・次長(課長 兼務)含む)	6人	4人:767時間 (H26/4/1~9/30)	7人:42日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	消費生活に関すること、市民生活相談業務、交通安全対策、自転車等駐車場に関すること 狂犬病予防等に関すること、交通安全計画に関すること、斎苑管理運営 多文化共生社会の推進、国際交流の推進			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	狂犬病予防経費 主な事業、業務等:登録・狂犬病予防注射促進事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,115,000	4,071,464	執行率 66.58 %	
	斎苑管理運営経費 主な事業、業務等:伊賀市斎苑火葬業務、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	32,722,000	11,141,943	執行率 34.05 %	
	国際交流推進事業 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	
	16,369,000	7,221,204	執行率 44.12 %	
	交通安全対策経費 主な事業、業務等:放置自転車対策業務、交通安全運動及び啓発活動の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,134,000	1,388,096	執行率 33.58 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 人権政策・男女共同参画課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	—	5人:767時間 (H26/4/1~9/30)	7人:24日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 インターネット上における人権侵害に関する調査研究 人権擁護委員協議会関係事務、平和行政に関すること 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 女性法律相談業務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/14現在)	人権啓発推進経費			
	主な事業、業務等:第2次人権施策総合計画の推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,125,102	1,708,595	執行率 15.36 %	
	人権フェスティバル開催経費			
	主な事業、業務等:「ひゅーまんフェスタ2014」の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,016,618	932,343	執行率 91.71 %	
	男女共同参画推進事務経費			
	主な事業、業務等:伊賀市男女共同参画審議会事務、女性法律相談			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,654,000	789,398	執行率 47.73 %	
男女共同参画プラン策定業務経費				
主な事業、業務等:男女共同参画に関する意識調査業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,977,000	0	平成27年2月完了予定		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 同和課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	—	3人:68時間 (H26/4/1~9/30)	4人:37日6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	同和施策推進計画の推進・管理、やはたまちづくり事業に関すること 隣保館福祉交流事業、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 執行状況 (H26/10/1現在)	同和行政事務管理経費			
	主な事業、業務等:地域内草刈業務、部落開放団体助成事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,201,000	2,596,861	執行率 41.88 %	
	福祉資金貸付事業			
	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	
	3,823,440	98,989	執行率 2.59 %	
	市債元金償還金(住宅新築資金等貸付特別会計)			
	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	
	20,110,000	10,377,123	執行率 51.60 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【八幡町市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	八幡町市民館3人 久米町市民館1人 木興町市民館2人 教育集会所2人	4人:285時間 (H26/4/1~9/30)	7人:46日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	八幡町市民館の運営管理 【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 地区住民の各種相談業務、各種講座・教室の開設 共同浴場の管理及び入浴料の収納、3市民館・6生活館の管理運営 「市民館だより」「教育集会所だより」の発行 【教育集会所】 人権・同和教育の指導・相談、定期講座・講演会の開催			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	八幡町市民館管理経費			
	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	
	65,598,000	7,172,060	執行率 10.93 %	
	八幡町市民館事業経費			
	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	
	3,145,000	1,131,068	執行率 35.96 %	
共同浴場管理経費				
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)	備考		
12,892,000	6,973,751	執行率 54.09 %		
人権教育推進事業				
主な事業、業務等:地域ぐるみの同和教育総合実践活動事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,402,000	554,042	執行率 39.52 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【しろなみ児童館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	(3人) (八幡町市民館兼務)	1人	—	—
所管する 事務事業	児童の健全育成事業の推進、児童福祉活動に奉仕する団体の育成・協力 児童館の施設管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	児童館管理経費			
	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	
	2,973,000	1,299,323	執行率 43.70 %	
	児童館事業経費			
	主な事業、業務等:放課後児童育成事業			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
2,420,000	897,969	執行率 37.11 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【下郡市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	下郡市民館1人 教育集会所1人	1人:23時間 (H26/4/1~9/30)	2人:13日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	下郡市民館の運営管理 【市民館】人権啓発・地域福祉関係業務の企画調整、「市民館・教育集会所だより」の発行 各種教室の開催、地域住民の生活・健康・職業相談 【教育集会所】社会同和教育の指導、団体の育成、講演会・研修会の実施			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/6現在)	下郡市民館管理経費 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	
	11,488,000	2,249,554	執行率 19.58 %	
	下郡市民館事業経費 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	
	1,090,000	466,660	執行率 42.81 %	
人権教育推進事業 主な事業、業務等:地区学習会、小中交流野外キャンプ	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	374,000	50,308	執行率 13.45 %	
	財産の異動状況 (H26/4/1~9/30) (土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【寺田市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	寺田市民館1人 教育集会所1人	3人:358時間 (H26/4/1~9/30)	4人:40日6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	寺田市民館の運営管理 【市民館】生活・健康・教育・職業等各種相談業務、地域見守り事業 「市民館だより」の発行、文化教養教室等の開催、地域福祉事業 【教育集会所】各種相談業務、人権教育推進事業			
主な事務事業の 執行状況 (H26/9/30現在)	寺田市民館管理経費 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	
	4,419,000	2,125,969	執行率 48.11 %	
	寺田市民館事業経費 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	
	1,396,000	495,589	執行率 35.50 %	
人権教育推進事業 主な事業、業務等:人権トーク&コンサートの開催	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,193,000	716,992	執行率 60.10 %	
	財産の異動状況 (H26/4/1~9/30) (土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【いがまち人権センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	10人	3人:595時間 (H26/4/1~9/30)	4人:16日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	いがまち人権センターの運営管理 【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 各種団体指導育成事業、生活実態及び人権意識調査研究事業 【児童館】児童人権リーダー育成事業、子育て・教育相談業務 児童(乳幼児から小学生)福祉事業 【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 各種団体(中学生友の会、高校生友の会)指導育成事業 【老人憩いの家】老人憩いの家の維持管理、介護予防施設の指定管理業務			
執行状況 主な事務事業の (H26/10/1現在)	まえばわ隣保館管理経費			
	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	
	8,349,000	3,508,410	執行率 42.02 %	
	まえばわ隣保館事業経費			
	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	
	8,389,000	2,853,845	執行率 34.02 %	
	児童館事業経費			
	主な事業、業務等:各種教室開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,036,000	619,254	執行率 30.42 %	
人権教育推進事業				
主な事業、業務等:人権教育リーダー養成事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
4,457,000	1,048,747	執行率 23.53 %		
老人憩いの家管理運営経費				
主な事業名、委託名等:老人憩いの家の維持管理				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
5,926,000	2,824,551	執行率 47.66 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【ライトピアおおやまだ】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	5人	1人:144時間 (H26/4/1~9/30)	2人:13日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	ライトピアおおやまだの運営管理 【隣保館】地域福祉事業(巡回生活相談・健康相談・健康とふれあいの集い) 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 おおやまだだより」の発行・男女共同参画推進セミナー等) 【教育集会所】地区学習会、子ども会活動、かさとり学級、人権講演会			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/15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	
	6,727,000	3,178,109	執行率 47.24 %	
	ライトピア事業経費 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	
	2,934,000	1,076,190	執行率 36.68 %	
	人権教育推進事業 主な事業、業務等:おおやまだ人権大学講座			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,941,000	680,548	執行率 35.06 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【青山文化センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	3人	3人	2人:102時間 (H26/4/1~9/30)	3人:14日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	青山文化センターの運営管理 【隣保館】人権解放講座、各種教室の開催、文化センター文化祭、隣保館だよりの発行 【児童館】学習会の開催、体験活動の実施、児童館だよりの発行 【教育集会所】各種教室・生活講座の開催			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/7現在)	青山文化センター隣保館管理経費 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	
	16,219,000	2,208,650	執行率 13.62 %	
	青山文化センター隣保館事業経費 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	
	2,227,000	1,073,121	執行率 48.19 %	
	児童館事業経費 主な事業、業務等:学習会の開催、体験活動の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	155,000	34,939	執行率 22.54 %	
	人権教育推進事業 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	
	768,000	121,544	執行率 15.83 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【住民課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	16人	6人	13人:919時間 (H26/4/1~9/30)	16人:58日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	住民基本台帳・戸籍関係・印鑑登録等の証明窓口業務 住民基本台帳・戸籍関係等の届出窓口業務、外国人住民窓口業務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	住民票等証明交付事業 主な事業、業務等:コンビニ交付サービスシステム構築業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	42,298,000	4,094,785	執行率 9.68 %	
	中長期在留者居住地届出等事務経費 主な事業、業務等:外国人住民窓口業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,855,000	1,451,555	執行率 37.65 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	戸籍住民基本台帳経費 主な事業、業務等:戸籍システムリプレイス作業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	36,584,000	9,898,973	執行率 27.06 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【環境政策課、環境センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	—	5人:103時間 (H26/4/1~9/30)	7人:51日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	環境基本計画の進行管理、レジ袋有料化に係る業務、あき地雑草等の除去の改善・指導 生活環境の苦情対応、環境対策協議会事務、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、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、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 執行状況 (H26/10/1現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等:環境基本計画策定業務、次世代自動車インフラ整備促進事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	72,935,000	988,186	執行率 1.35 %	
	産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 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)	備考	
	15,000,000	0	工事箇所選定(10件)	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	環境センター維持管理経費 主な事業、業務等:環境センターの維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,025,000	3,247,893	執行率 32.40 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	10人	4人	9人:618時間 (H26/4/1~9/30)	10人:125日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	一般廃棄物収集計画(ごみ収集カレンダー作成等)、一般廃棄物の収集・運搬業務 環境パトロール、一般廃棄物処理に係る企画調整、ごみ減量及びリサイクルの推進			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等:ふるさとクリーンアップ事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,378,000	3,803,771	執行率 40.56 %	
	一般廃棄物減量等推進事業 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	
	37,946,000	18,437,254	執行率 48.59 %	
	ごみ収集経費 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	
	377,499,750	156,233,542	執行率 41.39 %	
	粗大ごみ戸別収集事業 主な事業、業務等:集積場で収集できない解体が困難な大型ごみ等の戸別収集運搬業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,594,250	6,885,998	執行率 65.00 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 作業車 1台 3,443,040円			

【 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 (H26/9/30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
	6人	8人	4人:199時間 (H26/4/1~9/30)	6人:61日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	ごみ処理施設管理運営 (ごみ燃料化施設・資源化ごみ処理施設・ストックヤード・不燃物処理場)			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	ごみ燃料化及び施設維持管理経費 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	
	1,006,536,000	326,729,242	執行率 32.46 %	
	資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等:資源化ごみ処理施設運転管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	117,345,000	32,698,984	執行率 27.87 %	
	ストックヤード維持管理経費 主な事業、業務等:ストックヤードの維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,372,000	1,466,261	執行率 33.54 %	
	不燃物処理及び施設維持管理経費 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	
	4,401,000	1,716,898	執行率 39.01 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【浄化センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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	7人	7人:142時間 (H26/4/1~9/30)	11人:56日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	浄化センターの運営・管理、市直営収集地域におけるし尿収集業務 し尿処理業務、し尿処理施設の維持管理及び整備			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	し尿収集経費			
	主な事業、業務等:一般廃棄物(し尿)収集業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,580,000	9,449,890	執行率 38.45 %	
	し尿処理及び施設維持管理経費			
	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)	備考	
	240,488,000	92,106,394	執行率 38.30 %	
	施設整備事業			
主な事業、業務等:浄化センター第1・第2処理場定期整備工事等				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
120,000,000	2,152,440	執行率 1.79 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 処分 作業車 1台			

健康福祉部

【医療福祉政策課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	9人 (部長含む)	1人	6人:1,369時間 (H26/4/1~9/30)	9人:28日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	福祉政策・施策の企画及び調整、地域福祉計画に関すること、社会福祉協議会との連絡調整 地域医療施策の企画及び調整、応急診療所の管理・運営及び調整 社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	社会福祉協議会関係経費 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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	121,023,160	28,195,250	執行率 23.30 %	
	救急医療事業 主な事業、業務等:一次救急・二次救急医療体制の確保			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	59,367,000	2,195,559	執行率 3.70 %	
	応急診療所管理運営事業 主な事業、業務等:応急診療所の管理・運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	80,558,000	31,216,141	執行率 38.75 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【障がい福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	10人	2人	8人:992時間 (H26/4/1~9/30)	10人:74日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	障がい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 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく救助及び保護等に関すること 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 関すること、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業・自立支援医 療等に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	介護・訓練等給付費 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)	備考	
	1,298,339,000	587,271,805	執行率 45.23 %	
	地域生活支援事業給付費 主な事業、業務等:障害者総合支援法給付事業(地域生活支援事業給付費(扶助費))			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	95,197,000	30,246,427	執行率 31.77 %	
	きらめき工房管理運営経費 主な事業、業務等:きらめき工房いが・きらめき工房あおやま指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	84,926,000	44,300,000	執行率 52.16 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 厚生保護課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	16人 (他課兼務9人)	11人	13人 : 2,390時間 (H26/4/1~9/30)	16人 : 54日 5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	<p>厚生係:生活保護費の支給事務、民生委員の推薦等に関すること 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 軍人恩給及び戦傷病者・戦没者遺族の援護、行旅死亡人に関すること 中国残留邦人等の支援、伊賀市保護司会事務</p> <p>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 臨時福祉給付金係:臨時福祉給付金に関すること、子育て世帯臨時特例給付金に関すること</p>			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	遺家族等援護事業			
	主な事業、業務等:伊賀市戦没者追悼式			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,594,000	2,457,225	執行率 94.73 %	
	臨時福祉給付金給付事業			
	主な事業、業務等:臨時福祉給付金の給付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	272,500,000	61,334,809	執行率 22.51 %	
	民生委員活動経費			
	主な事業、業務等:民生委員児童委員活動に係る福祉増進を図る事業実施業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,361,000	10,161,000	執行率 98.07 %	
生活支援給付金				
主な事業、業務等:中国残留邦人等支援給付				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
6,924,000	2,129,166	執行率 30.75 %		
扶助費				
主な事業、業務等:生活保護費				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,526,140,000	707,005,822	執行率 46.33 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 こども家庭課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	14人 (次長(課長兼務)含む)	10人	11人 : 886時間 (H26/4/1~9/30)	14人 : 33日 6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	保 育 係: 保育所(園)の総括管理・指導、栄養指導、子育て支援・幼児教育の調整 こども家庭係: 児童手当・(特別)児童扶養手当の支給等 放課後児童クラブ・地域子育て支援センター・子育て包括支援センター ・病児病後児保育室・ファミリーサポートセンターに関すること 児童福祉法に基づく救護・措置等、児童虐待・DV防止啓発 管 理 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 児童福祉施設の整備、保育所(園)の施設管理、保育所再編に関すること			
児童福祉費負担金 (保育料等)の収納状況 (H26/10/7現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
	656,427,000	319,045,190	収納率 48.60 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/7現在)	私立保育所等運営費			
	主な事業、業務等: 私立保育所等運営費負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,190,806,000	511,841,390	執行率 42.98 %	
	私立保育所等補助金			
	主な事業、業務等: 延長保育促進事業費補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	74,476,000	0	平成27年3月末支払予定	
	児童扶養手当扶助費			
	主な事業、業務等: 児童扶養手当支給事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	344,678,000	209,445,580	執行率 60.77 %	
	児童手当扶助費			
	主な事業、業務等: 児童手当支給事業			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
1,491,300,000	955,540,000	執行率 64.07 %		
保育所管理運営事業				
主な事業、業務等: 公立保育所管理運営事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
239,435,000	82,915,365	執行率 34.63 %		
繰越:しろなみ保育所整備事業				
主な事業、業務等: しろなみ保育所整備事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
307,111,000	279,941,364	執行率 91.15 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 保育遊具(エアープレーン) 1台 1,209,600円			

【介護高齢福祉課】

職員の状況 (H26/9/30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
	18人	16人	16人:3,702時間 (H26/4/1~9/30)	18人:140日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	介護事業係:要介護認定に関すること、介護保険料の算定・決定及び徴収及び収納 被保険者証の発行、介護保険サービス事業所の指導及び監査 介護保険事業計画策定業務、福祉用具購入・貸与申請窓口 高齢者施策運営委員会事務、災害時要援護者台帳作成(要介護認定者対象) 認定調査係:訪問認定調査、老人クラブに関すること 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 老人福祉法に基づく援護及び措置、介護保険法に伴う支援等 災害時要援護者台帳作成(65歳以上対象)			
介護保険料の 収納状況 (H26/10/3現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備考	
第1号被保険者 保険料(現年課税)	1,700,248,000	923,750,182	収納率 54.33 %	
第1号被保険者 保険料(滞納繰越)	3,000,000	3,736,098	収納率 124.54 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	福祉有償運送支援事業 主な事業、業務等:福祉有償運送実施法人運営経費等助成			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,650,000	4,534,000	執行率 46.98 %	
	老人クラブ活動助成事業 主な事業、業務等:老人クラブの活動助成			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,358,000	13,418,000	執行率 87.37 %	
	介護予防・生活支援事業 主な事業、業務等:介護保険対象外サービスの提供			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,318,000	3,131,341	執行率 12.88 %	
	老人福祉施設措置費 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	
	274,267,000	135,714,228	執行率 49.48 %	
	認定調査等経費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:介護認定調査業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
75,783,000	30,001,990	執行率 39.59 %		
地域自立生活支援事業(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:配食サービス事業(利用者の安否確認)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
27,578,000	4,969,466	執行率 18.02 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【福祉相談調整課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	9人	7人	7人:208時間 (H26/4/1~9/30)	9人:27日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	子どもの発達相談及び担当課・関係機関との連絡調整、児童虐待防止対策等に関すること 家庭児童相談に関すること、女性相談(DV)に関すること、母子自立支援 障がい者への相談支援、生活困窮者への相談支援、地域ケア会議の運営			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	福祉総合相談支援事業 主な事業、業務等:地域ケア会議・相談事案調整会議・虐待検討委員会の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,374,000	1,991,273	執行率 37.05 %	
	障害者支援センター運営事業 主な事業、業務等:身体・知的・精神の3障がいの総合相談窓口の設置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	25,689,448	7,188,457	執行率 27.98 %	
	発達支援センター運営事業 主な事業名、委託名等:子どもの発達相談窓口の設置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,903,000	2,541,579	執行率 51.84 %	
	雇用、勤労者対策事業 主な事業、業務等:住宅支援給付の相談及び対象者の就労相談業務			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
9,102,000	376,600	執行率 4.14 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【地域包括支援センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	12人	13人	10人:374時間 (H26/4/1~9/30)	12人:45日 2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	一次予防事業推進に関すること、二次予防事業対象者の選定及び介護予防 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員による高齢者の相談及び支援 総合相談体制の整備、要支援1・2認定の高齢者の介護予防ケアプラン作成 居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対する相談支援			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/6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:高齢者の相談・支援、総合相談体制の整備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	30,506,000	6,961,127	執行率 22.82 %	
	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:居宅介護支援事業所の介護支援専門員への支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	29,126,000	7,985,227	執行率 27.42 %	
	介護予防支援事業費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:被保険者(要支援1・2)の介護予防ケアプランの作成			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	33,675,000	17,311,000	執行率 51.41 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 保険年金課 】

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1～9/30)
	21人	6人	19人 : 1,352時間 (H26/4/1～9/30)	21人 : 175日 3時間 (H26/4/1～9/30)
所管する 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こと 国民健康保険被保険者の資格に関する事務、保険給付 国民健康保険税の賦課及び調定、国民健康保険運営協議会に関すること 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) 老人保健に関すること、養育医療給付事業に関すること 後期高齢者医療保険料の徴収業務及び資格取得・喪失等の窓口受付業務			
国民健康保険税の 収納状況 (H26/9/30現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
一般被保険者 国保税(現年課税)	1,598,009,000	446,121,065	収納率 27.92 %	
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	118,318,000	58,219,370	収納率 49.21 %	
退職被保険者等 国保税(現年課税)	191,563,000	36,941,207	収納率 19.28 %	
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	7,260,000	2,496,563	収納率 34.39 %	
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (H26/10/1現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
後期高齢者医療 保険料(普徴現年課税)	109,287,000	67,549,615	収納率 61.81 %	
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	3,000,000	1,095,563	収納率 36.52 %	
後期高齢者医療 保険料(特徴現年課税)	636,298,000	209,856,111	収納率 32.98 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1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	
	427,301,000	223,788,785	執行率 52.37 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,145,147,000	571,157,000	執行率 49.88 %	
	一般被保険者療養給付費(国民健康保険事業特別会計) 主な事業、業務等: 一般被保険者に係る療養給付費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,381,203,000	2,370,610,338	執行率 44.05 %	
	後期高齢者支援金(国民健康保険事業特別会計) 主な事業、業務等: 後期高齢者医療に要する医療費に係る拠出金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,236,723,000	601,162,292	執行率 48.61 %	
	保険財政共同安定化事業拠出金(国民健康保険事業特別会計) 主な事業、業務等: 県内市町国保間の保険料の平準化・財政安定を図るための拠出金			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
948,806,000	674,867,535	執行率 71.13 %		
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: 三重県後期高齢者広域連合への納付金				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
1,056,781,000	374,525,588	執行率 35.44 %		
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【健康推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	14人	4人	12人:642時間 (H26/4/1~9/30)	14人:50日5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	健康づくり普及啓発(健康21計画推進・健康づくり推進協議会の運営) 特定健診・健康増進法による健康診査、がん検診、健康手帳の発行・健康相談の開催 母子保健事業、感染予防、成人歯科検診・在宅要介護者歯科保健事業 特定不妊治療費等助成事業、精神保健事業			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	健康診査事業(補助金分) 主な事業、業務等:がん検診推進事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	47,227,000	4,576,497	執行率 9.69 %	
	保険事業(市単分) 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	
	35,137,000	12,350,192	執行率 35.15 %	
	母子保健事業 主な事業、業務等:妊婦健診事業の実施及び県外受診費用の助成			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	65,910,000	29,861,197	執行率 45.31 %	
	予防接種業務経費 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		
234,432,000	44,975,135	執行率 19.18 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 健診器具(デジタルベビーテーブル) 1台 1,036,800円			

産業振興部

【 農林振興課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	12人 (部長・次長(課長兼務)含む)	3人	8人:792時間 (H26/4/1~9/30)	9人:32日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	計画係:地域活性化計画の策定、農地法の許認可事務、農業経営基盤強化・担い手育成 農業振興地域整備促進計画の変更、森林環境創造事業、耕作放棄地対策 人・農地プランの推進 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こと 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 鳥獣害対策係:鳥獣害対策、狩猟に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	鳥獣害防止事業 主な事業、業務等:鳥獣害防止総合対策事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	21,233,000	19,239,932	執行率 90.61 %	
	伊賀米生産振興経費 主な事業、業務等:「伊賀米」ブランドの普及、販売促進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	25,553,000	13,942,207	執行率 54.56 %	
	中山間地域等直接支払交付金事業 主な事業、業務等:中山間地域における農地保全活動に対する直接支払交付金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	105,760,000	419,965	執行率 0.40 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	21,847,000	139,414	執行率 0.64 %	
	経営体育成支援事業 主な事業、業務等:平成26年2月の大雪による被災農業者向け経営体育成支援事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
213,980,000	0	29件の経営体への支援準備		
森林環境創造事業 主な事業、業務等:伊賀市森林整備計画に基づく森林の適切な整備及び保全				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
33,080,000	0	伊賀森林組合等に事業委託		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 農村整備課 】

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1~9/30)
	12人	1人	9人 : 1,312時間 (H26/4/1~9/30)	12人 : 61日 1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 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 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 執行状況 (H26/10/7現在)	震災対策農業水利施設整備事業			
	主な事業、業務等:ため池の耐震性点検、ハザードマップ作成業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	31,400,000	0	平成26年12月3日発注	
	多面的機能支払交付金事業			
	主な事業、業務等:多面的機能支払交付金事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	65,076,000	8,949,534	執行率 13.75 %	
	国土調査事業			
	主な事業、業務等:地籍調査業務(上友生地区で実施中)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,000,000	2,497,132	執行率 17.84 %	
	森林環境保全整備事業			
	主な事業、業務等:三国塚林道開設工事Ⅴ期			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
32,900,000	286,518	執行率 0.87 %		
生産管理用道路整備事業				
主な事業、業務等:生産管理用道路開設工事Ⅱ期				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
79,998,000	27,991,547	執行率 34.99 %		
繰越:(補助)現年発生農林施設災害復旧事業				
主な事業、業務等:平成25年災害復旧工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
379,908,000	248,832,043	執行率 65.50 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 商工労働課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	5人	1人	4人 : 156時間 (H26/4/1~9/30)	5人 : 19日 1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 企業誘致活動、「道の駅」に関すること、雇用促進、エネルギー産業に関すること 起業家支援、産業界・大学等との連携促進			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/8現在)	雇用、勤労者対策事業 主な事業、業務等: 勤労者住宅・生活資金融資貸付金事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	53,996,000	52,527,482	執行率 97.28 %	
	緊急雇用創出事業 主な事業、業務等: 緊急雇用創出事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	140,022,000	7,187,239	執行率 5.13 %	
	企業立地促進経費 主な事業、業務等: 工場誘致奨励金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	190,979,000	185,862,941	執行率 97.32 %	
	施設管理経費(サービスエリア特別会計) 主な事業、業務等: 伊賀サービスエリアの管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	12,964,000	3,046,271	執行率 23.50 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 観光戦略課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	2人	4人 : 513時間 (H26/4/1~9/30)	7人 : 29日 1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	観光施策の企画及び調整、観光宣伝、観光資源の創出・保存及び振興 地場産業及び伝統工芸品の振興、着地型観光の推進			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	観光戦略経費 主な事業、業務等: 観光振興事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	107,765,000	28,277,584	執行率 26.24 %	
	地場産業振興事業 主な事業、業務等: 地場産業振興事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	8,948,000	3,778,571	執行率 42.23 %	
	着地型観光推進事業経費 主な事業、業務等: いがぶら実行委員会負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	12,871,000	9,628,297	執行率 74.81 %	
	観光施設維持管理事業 主な事業、業務等: 観光施設の維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,042,000	4,310,716	執行率 26.87 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1~9/30)
	5人	—	4人 : 73時間 (H26/4/1~9/30)	5人 : 8日 5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	ハイトピア伊賀公共公益施設の維持管理、中心市街地の活性化に関すること 中心市街地活性化基本計画の進行管理及び第2期同計画の策定 社会資本総合整備計画に基づく道路美装化工事等			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1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: 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	
	32,367,000	13,496,591	執行率 41.70 %	
	市街地整備推進事業費			
	主な事業、業務等: ハイトピア伊賀東専用駐車場管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	10,313,000	518,194	執行率 5.02 %	
	街なみ環境整備事業			
	主な事業、業務等: 赤井家住宅改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	97,435,000	384,448	執行率 0.39 %	
繰越: 街なみ環境整備事業				
主な事業、業務等: 市道農人町八幡町線道路美装化工事(第2工区)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
73,080,000	23,970,000	執行率 32.80 %		
継続費: 街なみ環境整備事業				
主な事業、業務等: 赤井家住宅改修工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
3,037,000	0	平成25年度~26年度継続事業		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

建設部

【建設1課】

職員の状況 (H26/9/30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
	17人 (部長含む)	3人	14人:1,324時間 (H26/4/1~9/30)	16人:64日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	(上野・島ヶ原管内) 総務管理係:市道の認定・変更及び廃止、道路・橋梁及び河川台帳の整備 公共用財産の用途廃止等、事業用地の取得・補償及び登記に関すること 事業推進係:道路、橋梁、河川等の整備及び維持管理、公共土木施設の災害復旧 交通安全施設等の整備及び維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/8現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:道路維持管理事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	122,890,000	43,556,006	執行率 35.44 %	
	佐那具千歳線道路改良事業 主な事業、業務等:佐那具千歳線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	118,900,000	1,190,730	執行率 1.00 %	
	ゆめが丘摺見線道路改良事業 主な事業、業務等:ゆめが丘摺見線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	178,800,000	4,509,881	執行率 2.52 %	
	西明寺緑ヶ丘線道路改良事業 主な事業、業務等: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	
	109,122,000	1,607,417	執行率 1.47 %	
	臨時河川等整備事業 主な事業、業務等:森の前川浚渫工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
4,620,000	0	平成27年3月完了予定		
繰越:ゆめが丘摺見線道路改良事業 主な事業、業務等:ゆめが丘摺見線道路改良工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
77,371,000	21,980,099	執行率 28.41 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地) 取得 37筆 8,947.18㎡(寄付25筆含む) 36,868,290円 (重要備品) 取得 作業車(大型公共応急作業車) 1台 3,758,400円 取得 土木建設機(排水ポンプ) 3台 10,368,000円 処分 公用車(普通貨物自動車、軽貨物自動車) 2台			

【建設2課】

職員の状況 (H26/9/30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
	10人	—	8人:988時間 (H26/4/1~9/30)	10人:47日5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	(伊賀・阿山・大山田・青山管内) 総務管理係:市道の認定・変更及び廃止、道路・橋梁及び河川台帳の整備 公共用財産の用途廃止等、ダム周辺整備事業の企画調整 事業推進係:道路、橋梁、河川等の整備及び維持管理、公共土木施設の災害復旧 交通安全施設等の整備及び維持管理、ダム関係事業			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:道路維持管理事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	35,413,000	6,246,294	執行率 17.64 %	
	伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業 主な事業、業務等:伊勢路とがの奥鹿野線路肩整備工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,500,000	3,820,000	執行率 18.63 %	
	臨時河川等整備事業 主な事業、業務等:学乃堂川浚渫事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,000,000	0	平成27年1月完了予定	
	川上種生線他1線道路改良事業 主な事業、業務等:川上種生線他1線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	41,918,000	264,981	執行率 0.63 %	
繰越:川上種生線道路改良事業 主な事業、業務等:川上種生線道路改良工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
92,524,000	1,446,895	執行率 1.56 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地) 取得 2筆 169.00㎡(寄付)			

【公共基盤推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	3人	—	2人:30時間 (H26/4/1~9/30)	3人:7日6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	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 執行状況 (H26/10/6現在)	県営土木事業負担金 主な事業、業務等:急傾斜地崩壊対策事業負担金、都市計画街路事業負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	70,867,000	0	平成27年3月末日支払予定	
	繰越:県営土木事業負担金 主な事業、業務等:都市計画街路事業負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	765,000	0	平成27年3月末日支払予定	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 都市計画課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	13人	—	11人:850時間 (H26/4/1~9/30)	13人:36日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:都市計画法に基づく届出の受付及び指導、開発行為等の指導及び調整 景観条例に基づく届出の受理・審査及び景観指導 国土利用計画法に基づく届出の受付・無届調査 都市公園等の使用及び占用等に関する業務 ゆめぼりす伊賀クリエイトランド景観形成計画に関する業務 事業推進係:都市振興施策の総合的企画及び調整 都市計画街路及び都市公園の計画・整備・維持管理 伊賀神戸駅前周辺整備事業、都市施設災害の復旧 建築指導審査係:建築基準法に基づく確認及び完了検査 建築基準法に基づく建築行為等の監視及び是正指導			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	伊賀神戸駅前周辺整備事業 主な事業、業務等:伊賀神戸駅前周辺整備事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	69,472,400	15,410,000	執行率 22.18 %	
	タウンセンター等用地取得事業 主な事業、業務等:ゆめぼりすセンター用地取得に係る償還金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,744,000	5,371,862	執行率 50.00 %	
	都市計画街路維持管理経費 主な事業、業務等:都市計画街路の街路樹等維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	18,500,000	594,980	執行率 3.22 %	
	公園施設維持管理経費 主な事業、業務等:都市公園施設等の維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	100,687,000	31,586,136	執行率 31.37 %	
	都市公園安全・安心対策総合支援事業 主な事業、業務等:白鷺公園トイレ改築工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
37,800,000	6,560,000	執行率 17.35 %		
しらさぎ運動公園整備事業 主な事業、業務等:しらさぎ運動公園整備事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
365,417,600	17,160,000	執行率 4.70 %		
繰越:しらさぎ運動公園整備事業 主な事業、業務等:しらさぎ運動公園整備事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
126,564,000	101,541,800	執行率 80.23 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 下水道課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	15人	4人	13人:2,167時間 (H26/4/1~9/30)	15人:62日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:下水道事業の管理・運営、下水道事業の受益者負担金・分担金の賦課・徴収 合併処理浄化槽設置届・設置補助金交付に関する事務 事業推進係:下水道施設の整備及び維持管理、下水道施設台帳の整備 木津川上流流域別下水道整備総合計画に関すること 生活排水処理施設整備計画に関すること、汚泥の減容・再利用化に関すること 事業用地の取得・補償及び登記に関すること 企業会計係:企業会計導入に関すること、下水道使用料の賦課・徴収			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/15現在)	合併処理浄化槽設置及び管理事業 主な事業、業務等:伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	59,900,000	11,739,947	執行率 19.60 %	
	市単下排水路整備事業 主な事業、業務等:野間下排水路新設工事、野間舗装復旧工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	57,721,000	14,794,280	執行率 25.63 %	
	府中地区排水処理施設維持管理費(農業集落排水事業特別会計)(10/14現在) 主な事業、業務等:府中地区3処理施設の農業集落排水処理施設維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	47,860,000	20,909,840	執行率 43.69 %	
	神戸地区排水処理施設維持管理費(農業集落排水事業特別会計)(10/14現在) 主な事業、業務等:神戸地区の農業集落排水処理施設維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,273,000	4,535,995	執行率 23.54 %	
	繰越:花垣地区団体営農業集落排水整備促進事業(農業集落排水事業特別会計) 主な事業、業務等:花垣地区における農業集落排水施設整備事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	157,463,000	124,415,793	執行率 79.01 %	
繰越:依那古地区団体営農業集落排水整備促進事業(農業集落排水事業特別会計) 主な事業、業務等:依那古地区における農業集落排水施設整備事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
371,443,000	265,436,462	執行率 71.46 %		
新都市浄化センター維持管理経費(公共下水道事業特別会計)(10/14現在) 主な事業、業務等:上野新都市浄化センターの維持管理業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
72,246,000	26,765,033	執行率 37.05 %		
市債元金償還金(浄化槽事業特別会計) 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		
3,023,000	1,503,241	執行率 49.73 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 建築住宅課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	16人 (次長(課長兼務)含む)	1人	11人:851時間 (H26/4/1~9/30)	16人:77日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:市営住宅の管理運営・使用料の徴収、耐震診断及び補強支援 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 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			
市営住宅使用料の 収納状況 (現年及び過年、浄化 槽・駐車場使用料含む) (H26/10/2現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
	112,721,000	46,736,785	収納率 41.46 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	住宅管理経費 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)	備 考	
	56,149,900	15,123,452	執行率 26.93 %	
	市営住宅維持補修事業 主な事業、業務等:市営住宅の維持補修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	82,779,640	8,634,912	執行率 10.43 %	
	個人住宅耐震診断支援事業 主な事業、業務等:木造住宅無料耐震診断事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,243,000	0	募集戸数70戸、受付戸数19戸	
	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 主な事業、業務等:高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	2,926,300	0	平成26年11月から市単独事業	
住宅・建築物耐震改修等事業 主な事業、業務等:木造住宅耐震補強設計・補強工事補助事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
34,050,000	3,557,809	執行率 10.45 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

消防本部

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	6人 (消防長・次長含む) (課付け 14人)	—	2人 : 95時間 (H26/4/1~9/30)	9人 : 27日 3時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	職員の人事・給与及び服務に関すること、職員研修に関すること、財産の管理 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			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	消防本部新庁舎整備事業 主な事業、業務等: 旧上野商業高等学校解体工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	656,552,000	26,256,800	執行率 4.00 %	
	繰越: 常備消防一般管理経費(10/8現在) 主な事業、業務等: 伊賀市消防本部新築工事基本設計業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	15,958,000	15,958,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 予防課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	6人	—	3人 : 147時間 (H26/4/1~9/30)	5人 : 24日 1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 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			

【 消防救急課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	16人	—	12人 : 371時間 (H26/4/1~9/30)	16人 : 69日 2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 自主防災組織の育成、危機管理に関すること 救 急 救 助 係 : 救急・救助業務の計画及び調整、救急講習に関すること 指令第1係、第2係: 消防用通信の企画及び運用、出動隊の統制運用			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/7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			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	158,809,000	47,542,644	執行率 29.94 %	
	市単消防施設整備事業 主な事業、業務等: 耐震性貯水槽新設工事、ホース乾燥柱新設工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	29,780,000	247,521	執行率 0.83 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 中消防署 】

職員の状況 (H26/9/30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
	62人	—	59人 : 2,276時間 (H26/4/1~9/30)	60人 : 333日 3時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:防火対象物の予防査察及び指導、消防団の訓練計画及び指導 警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防御、救急及び救助業務 西分署、島ヶ原分署:火災その他災害警戒及び防御、救急業務			

【 東消防署 】

職員の状況 (H26/9/30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
	41人	—	40人 : 1,505時間 (H26/4/1~9/30)	40人 : 229日 6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:火災予防査察及び指導、消防団の訓練計画及び指導 警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防御、救急及び救助業務 阿山分署、大山田分署:火災その他災害警戒及び防御、救急業務			

【 南消防署 】

職員の状況 (H26/9/30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
	32人	—	31人 : 893時間 (H26/4/1~9/30)	32人 : 186日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:火災予防査察及び指導、消防団の訓練計画及び指導 警防第1係、第2係:火災その他災害警戒及び防御、救急及び救助業務 丸山分署:火災その他災害警戒及び防御、救急業務			

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 (H26/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 23人 (副院長(事務部門)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 48人 (うち託児所及び病児保育室10人)	正規職員時間外勤務者数:延時間数 14人:3,875時間 (H26/4/1~9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 21人:64日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	庶務課:病院管理業務全般、施設維持管理、医療機器等物品の購入 経営企画課:経営改善に関する企画立案、経理業務 医療事務課:患者サービス全般、診療報酬請求業務 健診センター・健診管理課:健康管理、健診及び検診業務全般、施設・機器等の管理			
主な事務事業の執行状況 (H26/9/30現在)	薬品費 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	
	330,664,000	184,818,647	執行率 55.89 %	
	診療材料費 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	
	248,971,000	122,191,209	執行率 49.08 %	
	委託料 主な事業、業務等:医事業務委託、給食業務委託、各種医療機器等保守点検業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	315,648,128	132,168,728	執行率 41.87 %	
	その他建設改良費 主な事業、業務等:上野総合市民病院本館5階大規模改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	168,743,200	0	平成27年1月完成予定	
償還金 主な事業、業務等:企業債償還金				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
228,640,000	115,046,915	執行率 50.32 %		
その他業務状況	・高額医療機器の稼働件数(平成26年4月~9月分) CT装置 3,120件 MRI装置 1,952件 アンギオ装置 51件 PET-CT装置 161件			
	・患者数等の状況			
	年度	患者数(人)	医師数(人)	医師一人当り診療収益(千円)
	平成21年度	127,775	18	144,760
	平成22年度	89,780	14	133,827
	平成23年度	79,579	13	132,913
	平成24年度	90,246	14	146,091
平成25年度	91,520	15	149,504	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 医療用器械備品(D-MAT資器材、腹腔鏡鉗子、骨接合ドリル等関節鏡下手術用機器) 3式 10,449,530円			

【 診療部門 】

職員の状況 (H26/9/30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
	42人 (院長・副院長(診療 部門)・病院機能再開 発センター長含む)	9人	31人 : 4,763時間 (H26/4/1~9/30)	28人 : 92日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総合診療科、内科、小児科、外科、大腸肛門病センター、整形外科、婦人科、麻酔科 緩和ケア外来、ヘルニア外来、ペースメーカー外来、腫瘍外来、放射線科、救急科 人工透析室、消火器内視鏡センター、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、各科診療・検査・リハビリテーション・X線撮影等			

【 病院機能再開発センター 】

職員の状況 (H26/9/30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
	(2人) (診療部門、 事務部兼務)	1人	— (H26/4/1~9/30)	— (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	経営改革、医師確保の推進			

【 医療安全管理部 】

職員の状況 (H26/9/30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
	(2人) (診療部門、 看護部兼務)	1人	— (H26/4/1~9/30)	— (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	医療安全の指導、監視			

【 病歴室 】

職員の状況 (H26/9/30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
	(1人) (事務部兼務)	—	— (H26/4/1~9/30)	— (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	診療情報の管理、分析			

【 地域医療連携室 】

職員の状況 (H26/9/30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
	1人	1人	— (H26/4/1~9/30)	1人 : 4日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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			

【 薬剤部 】

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	2人	3人 : 670時間 (H26/4/1~9/30)	1人 : 1日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	調剤及び製剤、薬剤の保管、医薬品情報管理			

【 看護部 】

職員の状況 (H26/9/30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
	118人	33人	96人 : 4,496時間 (H26/4/1~9/30)	107人 : 344日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	救急・外来、中央手術室・中央材料室、人工透析室、3階病棟、3階西病棟、6階病棟の 看護、診療介助、処置介助			

【 感染防止対策室 】

職員の状況 (H26/9/30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
	1人	—	— (H26/4/1~9/30)	1人 : 2日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	感染症・医療事故の予防			

【 伊賀地域がんセンター 】

職員の状況 (H26/9/30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
	2人 (うち1人は看護部兼 務)	—	— (H26/4/1~9/30)	1人 : 1日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	患者の看護、診療介助			

【 訪問看護ステーション 】

職員の状況 職員の状況	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
	2人	1人	1人 : 21時間 務者数:延時間数	2人 : 13日 取得者数:延日数
所管する 事務事業	予防から治療、療養から在宅への医療的な処置			

伊賀支所

【振興課】

職員の状況 (H26/9/30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
	9人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	12人	6人:238時間 (H26/4/1~9/30)	9人:66日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	<p>地域振興係:地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、柘植財産区に係る業務 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こと 人権施策・同和施策の推進、地域文化振興、生活環境に関すること 市営駐車場管理運営、いがまち行政サービス巡回車の運行管理</p> <p>産業建設係:霊山桜まつり・余野公園つつじ祭・滝山溪谷紅葉まつりの実施 農林業の振興、道路河川・公園・市営住宅の維持管理</p>			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/15現在)	行政バス運行経費 主な事業、業務等:いがまち行政サービス巡回車運行事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	13,257,000	6,626,597	執行率 49.99 %	
	地区市民センター維持管理経費 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管理、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,413,000	7,241,339	執行率 46.98 %	
	住民自治協議会推進経費 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	
	15,123,000	10,563,000	執行率 69.85 %	
	道路維持経費 主な事業、業務等:市道の維持管理・小規模舗装修繕			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,474,000	4,530,585	執行率 82.77 %	
	駐車場事業費(駐車場事業特別会計)(10/20現在) 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指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
4,324,000	4,052,200	執行率 93.71 %		
一般管理経費(柘植財産区特別会計)(10/20現在) 主な事業、業務等:柘植財産区基金積立				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
444,000	217,922	執行率 49.08 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	9人	2人	8人:232時間 (H26/4/1~9/30)	9人:60日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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、各種保険証の交付・異動事務 民生委員児童委員関係事務、厚生保護関係事務、障がい・高齢・児童福祉に係る事務 子育て支援事業、放課後児童クラブの運営、いがまち保健福祉センターの維持管理 壬生野福祉ふれあいセンター:健康器具使用指導・介助支援及び相談事業			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/9現在)	いがまち保健福祉センター維持管理経費 主な事業、業務等:いがまち保健福祉センターの維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,750,000	11,112,129	執行率 56.26 %	
	放課後児童対策事業 主な事業、業務等:柘植及び壬生野放課後児童クラブの指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,731,000	3,420,000	執行率 59.68 %	
	保育所管理運営事業 主な事業、業務等:伊賀支所管内5保育園の管理運営事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	83,039,105	42,484,607	執行率 51.16 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

島ヶ原支所

【振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	6人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	7人	4人:255時間 (H26/4/1~9/30)	6人:39日6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、生活環境に関すること 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こと 市営駐車場・島ヶ原会館・島ヶ原ふれあいの里の指定管理、製材工場跡地整備 人権施策・同和施策の推進、島ヶ原行政サービス巡回車の運行管理 農林畜産業の指導及び企画振興、狩猟鳥獣に関すること、商工業の育成振興 公共土木施設・農林業施設・農地・林道・道路・橋梁・河川の維持管理 島ヶ原財産区に係る業務、市営住宅の管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/10現在)	庁舎維持管理経費			
	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	
	9,180,000	4,300,768	執行率 46.85 %	
	島ヶ原会館維持管理経費			
	主な事業、業務等: 島ヶ原会館指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	111,093,680	38,894,500	執行率 35.01 %	
	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	
	34,192,000	16,794,856	執行率 49.12 %	
	道路維持経費			
	主な事業、業務等: 市道の維持管理・小規模舗装修繕			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
5,886,000	3,103,870	執行率 52.73 %		
駐車場事業費(駐車場事業特別会計)				
主な事業、業務等: 市営島ヶ原駐車場指定管理業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
2,100,000	1,004,000	執行率 47.81 %		
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: 間伐等の造林事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
9,928,000	4,539,334	執行率 45.72 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1～9/30)
	5人	1人	3人 : 44時間 (H26/4/1～9/30)	5人 : 42日 1時間 (H26/4/1～9/30)
所管する 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、各種保険証の交付・異動事務 民生委員児童委員関係事務、厚生保護関係事務、障がい・高齢・児童福祉に係る事務 子育て支援事業、放課後児童クラブの運営、島ヶ原老人福祉センターの維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/14現在)	清流管理運営経費 主な事業、業務等: 島ヶ原老人福祉センター指定管理業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	9,065,560	1,856,500	執行率 20.48 %	
	放課後児童対策事業 主な事業、業務等: 島ヶ原放課後児童クラブ指定管理業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	1,531,000	1,531,000	執行率 100.00 %	
	保育所管理運営事業 主な事業、業務等: 島ヶ原保育所の管理運営事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	13,103,000	6,469,732	執行率 49.38 %	
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

阿山支所

【 振興課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	7人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	14人	4人:158時間 (H26/4/1~9/30)	7人:54日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、生活環境に関すること 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こと 阿山行政サービス巡回車の運行管理、人権施策・同和施策の推進 産業建設係:農林畜産業の指導及び窓口教務、水田農業振興、緑化啓発事業、観光振興 公共土木施設・農林業施設・市営住宅等の維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	庁舎維持管理経費 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	
	28,765,000	7,635,440	執行率 26.54 %	
	行政バス運行経費 主な事業、業務等:阿山行政サービス巡回車運行事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,198,000	6,669,000	執行率 41.17 %	
	地区市民センター維持管理経費 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管理、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	19,634,000	9,160,161	執行率 46.65 %	
	住民自治協議会推進経費 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	
	14,252,000	9,869,074	執行率 69.25 %	
	道路維持経費 主な事業、業務等:市道の維持管理・小規模舗装修繕			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
6,588,000	294,441	執行率 4.47 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 処分 公用車(その他特殊自動車類) 1台			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	8人	2人	5人:84時間 (H26/4/1~9/30)	7人:26日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に係る窓口業務、各種保険証の交付・異動事務 民生委員児童委員関係事務、厚生保護関係事務、障がい・高齢・児童福祉に係る事務 子育て支援事業、放課後児童クラブの運営、阿山保健福祉センターの維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	阿山保健福祉センター維持管理経費 主な事業、業務等:阿山保健福祉センターの維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	16,424,000	5,556,118	執行率 33.83 %	
	放課後児童対策事業 主な事業、業務等:河合小学校区放課後児童クラブ(ポップコーン)指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,700,000	1,350,000	執行率 50.00 %	
	保育所管理運営事業 主な事業、業務等:阿山支所管内4保育所の管理運営事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	62,916,000	24,714,820	執行率 39.28 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

大山田支所

【 振興課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	7人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	10人	3人:479時間 (H26/4/1~9/30)	7人:61日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、大山田財産区に係る業務 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こと 大山田温泉の指定管理、人権施策・同和施策の推進、生活環境に関すること 行政巡回バス「どんぐり号」の運行管理 産業建設係:農林畜産商工業に係る事務、大山田農村環境改善センター維持管理及び運営 道路・河川・市営住宅等の維持管理、下水道施設に係る事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/6現在)	庁舎維持管理経費 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	
	16,966,000	6,229,113	執行率 36.72 %	
	交流拠点施設維持管理経費 主な事業、業務等:伊賀の国大山田温泉指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	56,221,000	17,132,380	執行率 30.47 %	
	地区市民センター維持管理経費 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管理、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	16,687,000	7,017,964	執行率 42.06 %	
	住民自治協議会推進経費 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	
	11,534,000	7,930,000	執行率 68.75 %	
	道路維持経費 主な事業、業務等:市道の維持管理・小規模舗装修繕			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
7,750,000	5,144,781	執行率 66.38 %		
財産区有林造成事業(大山田財産区特別会計) 主な事業、業務等:シデノ木原線改修工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
21,736,000	726,467	執行率 3.34 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	8人	1人	5人:306時間 (H26/4/1~9/30)	7人:38日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に係る窓口業務、各種保険証の交付・異動事務 民生委員児童委員関係事務、厚生保護関係事務、障がい・高齢・児童福祉に係る事務 子育て支援事業、放課後児童クラブの運営、大山田保健センターの維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	放課後児童対策事業 主な事業、業務等:大山田放課後児童クラブ「あつとほうむ」指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,087,156	1,087,156	執行率 52.09 %	
	保育所管理運営事業 主な事業、業務等:大山田保育園の管理運営事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	47,292,150	20,570,684	執行率 43.50 %	
保健センター管理経費 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)	備考	
	5,702,000	1,620,536	執行率 28.42 %	
	財産の異動状況 (H26/4/1~9/30) (土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	3人	2人	— (H26/4/1~9/30)	3人:19日5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	診察及び往診、調剤、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 執行状況 (H26/10/1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) 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	
	40,800,000	17,953,488	執行率 44.00 %	
業務状況 (H26/4/1~9/30)	診療日数:122日 受診者数:延べ4,186人			
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【山田診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	1人	4人	1人:18時間 (H26/4/1~9/30)	1人:8日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	外科・内科診療、施設管理、調剤補助、診療報酬請求事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1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) 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	
	16,800,000	4,980,711	執行率 29.65 %	
業務状況 (H26/4/1~9/30)	診療日数:85日 受診者数:延べ1,365人			
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

青山支所

【 振興課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	10人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	18人	8人:778時間 (H26/4/1~9/30)	10人:48日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、青山行政バスの運行 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こと 人権施策・同和施策の推進、生活環境に関すること、青山ホールの連絡調整 産業建設係:農林畜産業の指導及び窓口業務、鳥獣害対策に関する業務、緊急間伐事業 木材利用促進、ハーモニーフォレストの指定管理 公共土木施設・農林業施設・市営住宅・公園等の維持管理 戸別合併処理浄化槽に係る業務 ダム対策係:水没者の生活再建対策業務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	庁舎維持管理経費			
	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	
	19,950,000	8,067,364	執行率 40.44 %	
	行政バス運行経費			
	主な事業、業務等:青山行政バス運行事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	34,280,000	0	高尾・霧生・滝の3路線	
	地区市民センター維持管理経費			
	主な事業、業務等:青山支所管内6地区市民センターの運営管理、施設の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	29,702,000	14,174,321	執行率 47.72 %	
	住民自治協議会推進経費			
	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		
18,930,000	14,943,000	執行率 78.94 %		
道路維持経費				
主な事業、業務等:市道の維持管理・小規模舗装修繕				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
15,039,000	4,676,686	執行率 31.10 %		
生活排水処理施設維持費(浄化槽事業特別会計)				
主な事業、業務等:市管理浄化槽240基の維持管理				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
16,857,900	3,637,224	執行率 21.58 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	10人	4人	8人:477時間 (H26/4/1~9/30)	10人:71日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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、各種保険証の交付・異動事務 民生委員児童委員関係事務、厚生保護関係事務、障がい・高齢・児童福祉に係る事務 子育て支援事業、放課後児童クラブの運営、介護予防センターの維持管理 保健センター・福祉センターの維持管理 青山保健センター:各保健事業、霧生診療所の運営 青山子育て支援センター:各種相談、情報誌発行、子育て講演会			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	青山福祉センター維持管理経費			
	主な事業、業務等:青山福祉センターの施設維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,523,000	6,454,655	執行率 41.58 %	
	放課後児童対策事業			
	主な事業、業務等:放課後児童クラブ「げんきクラブ」指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,264,000	1,632,000	執行率 50.00 %	
	保育所管理運営事業			
	主な事業、業務等:さくら保育園の管理運営事業			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
55,134,000	28,436,153	執行率 51.58 %		
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施設維持管理				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
26,105,000	8,917,912	執行率 34.16 %		
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)(10/10現在)				
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		
2,224,000	935,752	執行率 42.08 %		
業務状況 (H26/4/1~9/30)	霧生診療所 診療日数:24日 受診者数:延べ245人(週1回診察)			
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (H26/9/30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
	6人 (会計管理者含む)	1人	4人 : 640時間 (H26/4/1~9/30)	5人 : 4日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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、小切手振出し事務 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、基金の管理・運用			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	会計管理事務経費 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	
	3,651,000	1,210,093	執行率 33.14 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

市議会事務局

【 市議会事務局 】

職員の状況 (H26/9/30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
	7人	—	5人 : 476時間 (H26/4/1~9/30)	7人 : 20日 3時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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・意見書等に関すること 会議録の編集及び保管、条例・規則等の制定改廃 庶務係: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 儀式・交際及び議会関係者の接遇			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	議会運営一般経費 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)	備 考	
	8,650,967	1,657,633	執行率 19.16 %	
	行政視察・政務活動等経費 主な事業、業務等: 政務活動費			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	9,681,000	7,388,874	執行率 76.32 %	
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	議会広報経費 主な事業、業務等: 市議会だより発行業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	16,974,033	4,430,300	執行率 26.10 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

選挙管理委員会事務局

【選挙管理委員会事務局】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	(19人) (総務課・各支所 振興課職員兼務)	—	12人 : 1,460時間 (H26/4/1~9/30)	—
所管する 事務事業	委員会の運営に関すること 各種選挙の管理及び執行、啓発に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	住民投票執行経費 主な事業、業務等: 伊賀市庁舎整備に関する住民投票の執行			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	19,851,211	19,544,612	執行率 98.46 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

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 (H26/9/30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
	6人	2人	3人 : 160時間 (H26/4/1~9/30)	6人 : 61日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	農業委員会の運営、農地の貸借・売買・転用についての申請受付及び許可 農業者年金業務、農業振興業務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/9現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等: 農業委員報酬、農業委員会協力委員報酬			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	13,874,000	4,469,396	執行率 32.21 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会

【 監査委員事務局 】【 公平委員会 】【 固定資産評価審査委員会 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 3人 (固定資産評価審査委員会 4人)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 1人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 1人:169時間 (H26/4/1~9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 3人:20日 5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	[監査委員] 定期監査・随時監査・決算審査・住民監査請求等に係る事務 [公平委員会] 職員の措置要求・不服申し立てに対する審査に係る事務 [固定資産評価審査委員会] 審査申出に対する審査に係る事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	監査委員事務局管理経費			
	主な事業、業務等: 定期監査・随時監査・決算審査・住民監査請求等に係る事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,423,000	1,874,440	執行率 54.76 %	
	公平委員会事務局経費			
	主な事業、業務等: 公平委員会事務			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
589,000	409,180	執行率 69.47 %		
固定資産評価審査委員会経費				
主な事業、業務等: 固定資産評価審査委員会事務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
2,525,861	1,299,661	執行率 51.45 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

水道部

【水道総務課】

職員の状況 (H26/9/30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
	8人 (部長・次長 (課長兼務)含む)	1人	5人:158時間 (H26/4/1~9/30)	8人:36日1時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	企画調整係:経営の基本計画及び事業計画に関する事務、計画決定及び認可申請業務 給与及び労務管理、庁舎・財産の管理、業務統計 経理係:予算・決算・試算表・財務諸表に関する事務、入札及び契約、貯蔵品の出納等 資金計画、決算統計、会計システムの運用及び調整			
主な事務事業の 執行状況 (H26/9/30現在)	原水及び浄水費 主な事業、業務等:浄水場管理業務、浄水施設動力費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	438,187,000	193,583,014	執行率 44.18 %	
	配水及び給水費 主な事業、業務等:漏水修繕、量水器取替業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	233,712,000	81,636,733	執行率 34.93 %	
	総係費 主な事業、業務等:検針業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	303,005,000	97,714,382	執行率 32.25 %	
	水道拡張費 主な事業、業務等:伊賀市水道広域化促進事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	972,579,000	143,619,177	執行率 14.77 %	
	企業債償還金 主な事業、業務等:企業債償還金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
1,241,757,000	613,140,779	執行率 49.38 %		
繰越:水道拡張費 主な事業、業務等:伊賀市水道広域化促進事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
59,534,111	20,658,720	執行率 34.70 %		
財産の異動状況 (H25/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 公用車(軽四輪貨物自動車) 2台 1,710,720円 処分 公用車(軽四輪貨物自動車) 2台			

【業務課】

職員の状況 (H26/9/30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	3人	7人:67時間 (H26/4/1~9/30)	10人:50日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	営業係:営業の企画、給水の開始・休止・廃止等、検針業務、水栓台帳の作成・保管 水道料金の調定及び納入通知書の発行、水道料金システムの運用管理 収納係:水道料金等の徴収・収納・還付、滞納整理、停水処分			

【 施設課 】

職員の状況 (H26/9/30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
	24人	9人	20人 : 1,230時間 (H26/4/1~9/30)	24人 : 139日 5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	<p>管 理 係:開発行為に伴う配水管等の工事審査・設計・施工、配水管の洗管 赤水・濁水等の処理、配水管区整備、貯蔵品管理 漏水防止・水圧測定・出水不良地区の調査、量水器の交換・維持管理</p> <p>工 務 係:水道施設の拡張・更新工事、応急給水、事業による財産取得・登記等</p> <p>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・維持修繕</p> <p>水 質 係:水質検査・保全、水源保護の総括・監視、浄水施設の運転管理</p> <p>青山事業所:青山地区の水道事業管理運営</p>			

教育委員会

【教育総務課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	10人 (次長・校区再編推進監(課長兼務)含む)	3人	7人:826時間 (H26/4/1~9/30)	10人:27日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	校区再編計画及び再編実施に伴う諸調整、教育委員会会議事務 教育財産の管理、小中学校・幼稚園の建設・修繕・施設管理、教材備品整備事務 スクールバスの運行、奨学金事務、教育方針及び教育行政評価に関する事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/1現在)	スクールバス運転管理及び維持経費(小学校)			
	主な事業、業務等:友生・花垣・依那古・神戸・大山田・青山小学校スクールバス運行業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	57,948,000	12,535,932	執行率 21.63 %	
	施設維持管理経費(小学校)			
	主な事業、業務等:市立小学校の施設の維持、管理、修繕の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	62,749,000	16,730,849	執行率 26.66 %	
	施設改修事業(小学校)			
	主な事業、業務等:依那古小学校及び神戸小学校の空調設備工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	87,025,000	10,465,200	執行率 12.03 %	
	三田小学校施設改修事業			
	主な事業、業務等:三田小学校改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	90,891,000	16,240,000	執行率 17.87 %	
	河合小学校建設事業			
	主な事業、業務等:河合小学校改築工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	740,364,000	80,000	執行率 0.01 %	
スクールバス運転管理及び維持経費(中学校)				
主な事業、業務等:崇広・緑ヶ丘・城東・上野南・大山田・青山中学校スクールバス運行業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
113,555,000	26,945,493	執行率 23.73 %		
学校施設耐震補強改修事業(中学校)				
主な事業、業務等:崇広中学校屋内運動場耐震補強工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
55,433,000	2,390,000	執行率 4.31 %		
繰越:上野西小学校校舎増築事業				
主な事業、業務等:上野西小学校外構復旧工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
7,020,000	0	平成26年10月完成		
継続費:河合小学校建設事業				
主な事業、業務等:河合小学校改築工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
244,933,750	0	平成25年度~26年度継続事業		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 ソフトウェア類(アプリケーション等) 2式 2,900,492円 取得 保管器具(牛乳保冷庫) 1台 648,000円 取得 洗浄・消毒器具(食器消毒保管庫) 1台 591,840円			

【 学校教育課 】

職員の状況 (H26/9/30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 (H26/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H26/4/1～9/30)
	11人	8人	8人:1,259時間 (H26/4/1～9/30)	11人:16日 (H26/4/1～9/30)
所管する 事務事業	指導教職員係:教育課程・教育計画に関すること、教職員の人事・服務・管理・研修 人権・同和教育に関すること、生徒指導に関すること 学 務 係:学齢児童生徒の入学・就学に関すること、就学援助に関すること 学校給食・学校保健関係事務 教育研究センター:教育相談に関すること、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 執行状況 (H26/10/3現在)	学校保健管理経費			
	主な事業、業務等:児童生徒や教職員の健康診断			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	26,753,000	15,563,687	執行率 58.18 %	
	教育振興一般経費			
	主な事業、業務等:教育活動サポーターの配置、登下校安全サポート業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	27,533,000	9,046,490	執行率 32.86 %	
	英語指導助手招へい経費			
	主な事業、業務等:外国語指導助手の小中学校への配置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	31,149,000	13,410,347	執行率 43.05 %	
	特別支援教育充実事業			
	主な事業、業務等:発達相談員による教育相談・就学相談の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	60,671,000	20,937,851	執行率 34.51 %	
健康管理経費(小学校)				
主な事業、業務等:学校医に要する経費				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
24,800,000	939,850	執行率 3.79 %		
就学奨励費(小学校)				
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		
36,294,000	13,079,878	執行率 36.04 %		
就学奨励費(中学校)				
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		
36,975,000	17,755,044	執行率 48.02 %		
学校給食管理経費				
主な事業、業務等:給食関係職員の検便検査、給食施設の害虫駆除業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
14,053,000	3,405,290	執行率 24.23 %		
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	1人	— (H26/4/1~9/30)	2人 : 5日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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)分の給食調理及び配送、いがっこ給食センター夢の管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/10現在)	給食センター管理運営経費 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	
	115,773,740	57,955,028	執行率 50.06 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 阿山給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	6人	7人	1人 : 4時間 (H26/4/1~9/30)	6人 : 70日 5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	小学校4校(河合、鞆田、玉滝、府中小学校)と4保育所(あやま、ともだ、たまたき、まるばしら保育所)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 執行状況 (H26/10/9現在)	給食センター管理運営経費 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	
	15,637,160	8,734,578	執行率 55.86 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 保管器具(消毒保管機、冷蔵庫) 2台 1,587,600円			

【 大山田給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	5人	5人	1人 : 9時間 (H26/4/1~9/30)	5人 : 32日 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	小学校2校(友生小学校の1,2年生、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 執行状況 (H26/10/1現在)	給食センター管理運営経費 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	
	20,816,136	13,672,531	執行率 65.68 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【生涯学習課】

職員の状況 (H26/9/30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
	4人	12人 (教育集会所への派遣人権教育推進員含む)	3人:138時間 (H26/4/1~9/30)	4人:8日4時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 生涯学習推進大綱・子ども読書活動推進計画の推進 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 執行状況 (H26/10/1現在)	ハイトピア伊賀公共施設管理経費 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施設)受付等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,551,000	11,410,774	執行率 46.48 %	
	栄楽館維持管理経費 主な事業、業務等:栄楽館指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,199,000	2,831,680	執行率 30.78 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	12,088,000	9,852,063	執行率 81.50 %	
	教育集会所事業経費 主な事業、業務等:人権教育推進員の配置			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
11,115,000	4,701,757	執行率 42.30 %		
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【文化財課】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	6人	4人	5人:52時間 (H26/4/1~9/30)	6人:19日5時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指定文化財の修理・整備・現状変更、文化財の指定・普及・啓発、文化財施設の公開・活用 埋蔵文化財の発掘調査			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/2現在)	文化財施設維持管理経費 主な事業、業務等:史跡旧崇廣堂・旧小田小学校本館・入交家住宅指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,173,000	7,587,000	執行率 50.00 %	
	伊賀国庁跡公有化事業 主な事業、業務等:伊賀国庁跡用地購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,250,000	0	平成27年2月購入予定	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【中央公民館、上野公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	1人	1人:176時間 (H26/4/1~9/30)	2人:1日2時間 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	中央公民館:島ヶ原公民館の事業委託、各地区公民館との連絡調整 上野公民館:公民館教室・事業等の開催、上野サークル協議会の指導 上野公民館分館(21館)の事業委託・連絡調整、青少年健全育成事業等			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/1現在)	公民館事業経費(中央公民館) 主な事業、業務等:島ヶ原公民館事業委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,999,000	1,635,028	執行率 81.79 %	
	公民館事業経費(上野公民館) 主な事業、業務等:上野公民館教室・講座、青少年健全育成事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,107,000	2,538,343	執行率 61.81 %	
	分館活動経費 主な事業、業務等:分館活動事業委託(21分館)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,690,000	8,430,000	執行率 97.01 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【いがまち公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	1人	1人:27時間 (H26/4/1~9/30)	2人:14日 (H26/4/1~9/30)
所管する事務事業	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、公民館の維持管理 ホール等の貸館・公民館教室の実施、やまなみ文化協会の育成、図書室受付業務 柘植公民館(柘植歴史民俗資料館)の管理業務、柘植公民館の貸館業務			
主な事務事業の執行状況 (H26/10/1現在)	公民館管理経費 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	
	4,322,000	1,850,749	執行率 42.82 %	
	公民館事業経費 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	
	1,540,000	376,310	執行率 24.44 %	
	分館運営管理経費 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	
	1,907,000	610,544	執行率 32.02 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【阿山公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	1人	— (H26/4/1～9/30)	2人 : 5日 (H26/4/1～9/30)
所管する 事務事業	公民館教室・講座の開催、あやま展覧会・芸能まつりの開催、公民館の維持管理 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 執行状況 (H26/10/1現在)	公民館管理経費 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	
	7,960,000	3,165,334	執行率 39.77 %	
	公民館事業経費 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)	備考		
1,465,000	183,902	執行率 12.55 %		
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【大山田公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	3人	—	1人 : 10時間 (H26/4/1～9/30)	3人 : 13日 (H26/4/1～9/30)
所管する 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 公民館教室・講座、地域文化の振興、青少年健全育成、人権同和教育・啓発の推進 文化サークルの育成、図書館分館の管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/9現在)	公民館管理経費 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	
	3,407,000	835,744	執行率 24.53 %	
	公民館事業経費 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)	備考		
1,428,000	441,089	執行率 30.89 %		
財産の異動状況 (H26/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			

【 青山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	4人	1人 : 32時間 (H26/4/1~9/30)	2人 : 8日 (H26/4/1~9/30)
所管する 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 児童・生徒の居場所づくり事業、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 執行状況 (H26/10/1現在)	公民館管理経費 主な事業、業務等: 公民館施設及び設備の維持、公民館図書室受付等業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	1,855,800	653,641	執行率 35.22 %	
	公民館事業経費 主な事業、業務等: 公民館講座の開催			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	1,676,000	569,657	執行率 33.99 %	
	分館活動経費 主な事業、業務等: 公民館分館事業委託(6分館)			
歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考		
	1,668,000	1,668,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H26/9/30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
	2人	—	1人 : 5時間 (H26/4/1~9/30)	2人 : 16日 6時間 (H26/4/1~9/30)
所管する 事務事業	図書館の運営、行事の企画、統計資料の作成、施設設備の維持管理 社会体験・施設見学等の受入、伊賀市図書館協議会事務			
主な事務事業の 執行状況 (H26/10/3現在)	図書館管理経費 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	
	74,473,000	38,916,089	執行率 52.26 %	
財産の異動状況 (H26/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			