

伊 監 委 第 225 号
平成 27 年 12 月 16 日

伊 賀 市 長 様
伊賀市議会議長 様
伊賀市教育委員会教育長 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 大 田 元
伊賀市監査委員 嶋 岡 壯 吉

平成 27 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 27 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 27 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	6
総務部	7
企画振興部	9
財務部	12
人権生活環境部	15
健康福祉部	23
産業振興部	28
建設部	31
消防本部	35
上野総合市民病院	37
上野支所	40
伊賀支所	41
島ヶ原支所	42
阿山支所	43
大山田支所	44
青山支所	46
出納室	47
市議会事務局	47
選挙管理委員会事務局	48
農業委員会事務局	48
監査委員事務局	48
公平委員会	49
固定資産評価審査委員会	49
水道部	50
教育委員会	51

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 大田 元、 嶋岡 壯吉

3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
平成27年 10月19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 監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会 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
10月21日	阿山支所振興課、阿山支所住民福祉課、阿山公民館 島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課
10月26日	教育総務課、学校教育課、文化財課 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
11月2日	市民生活課、住民課、出納室、市議会事務局、課税課、総務課 選挙管理委員会事務局、管財課、市政再生課、総合政策課
11月9日	収税課、秘書課、総合危機管理課、医療福祉政策課、福祉相談調整課 生活支援課、保険年金課
11月11日	こども家庭課、障がい福祉課、介護高齢福祉課、地域包括支援センター 消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕、人事課
11月12日	財政課、契約監理課、観光戦略課、文化交流課、広聴情報課 地域づくり推進課、上野支所振興課
11月16日	農林振興課、農村整備課、農業委員会事務局
11月18日	スポーツ振興課、中心市街地推進課、商工労働課、健康推進課 生涯学習課、中央公民館、上野公民館、上野図書館
11月19日	伊賀支所振興課、伊賀支所住民福祉課、いがまち公民館 青山支所振興課、青山支所住民福祉課、青山公民館
11月20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、環境政策課、環境センター
11月26日	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〕 水道部〔水道総務課、業務課、施設課〕
11月27日	公共基盤推進課、建築住宅課、下水道課、都市計画課、建設1課 建設2課

4 監査の方法及び重点監査事項

平成27年度（平成27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、本年度から普通交付税が5ヵ年で約15億円程度削減となることから、市債権の回収状況や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。

なお、下記事項及び6頁以降の各部署の概要に記載の指摘事項等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

各部局別職員配置総数は、表1のとおりであり、平成27年4月より条例定数が1,330人から1,288人に42人削減され、条例定数に対し47人減（充足率96.4%）となっている。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、この進捗状況及び結果は表2のとおりであり、当該計画最終年度の平成27年度当初時点で237人の実削減累計数となり、計画に対して削減実績は19人至らなかった。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、嘱託職員数は概ね横ばいであるが、臨時職員数は前年度までの増加傾向から本年度は減少（前年度比20人減、△12.0%）している。専門的な業務を担う嘱託職員は年度途中での所属間の配置換えは難しいと思われるが、事務補助員である臨時職員（全額市費支弁職員に限る。）については、仮に人事課が一元管理し年間の各所属の仕事の繁閑に合わせて、例えばA課の繁忙期が終了すればB課に配置換えするといった弾力的・横断的な雇用形態を取ることで、更に臨時職員数を削減できると考えられるので検討をお願いしたい。

本年度上半期（平成27年4月1日～9月30日）における正規職員の時間外勤務時間数は、月平均一人当たり16.0時間で、前年度同期に比べ1.3時間減少しているが、6か月間の時間外勤務時間が250時間を超える職員は40名と前年度同期に比べ10名の増加となった。表4のとおり時間外勤務時間数の部署間の偏り、担当者間での偏りは、依然、解消されていない。長時間労働は職員の健康への影響だけでなく仕事の質の低下や経費増に直結するため、適正な人事配置並びに部課長の指導により時間外勤務時間削減に向けスピード感をもって取り組まれない。

表1 部門別職員数の状況

（平成27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	1,288	230	702	8	114	4	6	183	41
職員配置状況	1,241	207	695	7	115	3	5	174	35

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	H27. 4. 1
計画削減数	19	31	25	29	20	19	6	18
計画削減数累計	55	86	111	140	213	232	238	256
実績削減数	55	32	23	28	16	17	5	6
実績削減数累計	110	142	165	193	209	226	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)				
H22	H23	H24	H25	H26	H22	H23	H24	H25	H26
191	192	192	194	191	140	153	157	166	146

(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)

区 分 所 属 名	平成27年度(4月～9月)						平成26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
市長直轄	9	4	548	137	1	328	9	4	589	147	1	291
総務部	33	24	4,686	187	7	2,430	32	23	3,734	144	2	584
企画振興部	34	26	4,677	180	9	3,103	34	23	3,758	157	4	1,151
財務部	53	44	6,127	136	5	1,362	54	47	7,028	146	5	1,634
人権生活環境部	88	58	5,151	79	4	1,105	90	64	5,090	76	—	—
健康福祉部	125	100	9,016	88	5	1,473	123	102	11,915	116	11	3,499
産業振興部	41	28	3,064	106	3	1,001	41	29	2,846	95	1	341
建設部	75	58	4,222	70	2	518	74	59	6,210	105	4	1,208
上野支所	2	1	372	372	1	372	—	—	—	—	—	—
伊賀支所	18	15	572	38	—	—	18	14	470	34	—	—
島ヶ原支所	11	8	195	24	—	—	11	7	299	37	—	—
阿山支所	15	9	193	19	—	—	15	9	242	24	—	—
大山田支所	18	9	851	71	—	—	19	9	803	67	—	—
青山支所	20	16	821	51	—	—	20	16	1,255	74	—	—
出納室	6	4	1,120	280	2	722	6	4	640	160	1	281
議会事務局	7	4	306	77	—	—	7	5	476	95	—	—
選挙管理委員会	(19)	(14)	620	39	—	—	(19)	(12)	1,460	104	(2)	580
農業委員会事務局	5	4	167	42	—	—	6	3	160	40	—	—
監査委員事務局	3	1	10	10	—	—	3	1	169	85	—	—
教育委員会	57	27	2,441	64	1	307	57	30	2,538	62	1	280
合 計	620	440	45,159	96	40	12,721	619	449	49,682	104	30	9,849

※水道部、市民病院、消防本部、小中学校・幼稚園及び保育所を除く。

※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。

※選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課・市政再生課・各支所振興課の各課職員が兼務。

② 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が、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、かなり高額な借地料金を支

払い続けている状況にあったが、一気に適正価格まで下げられないまでも、地権者と交渉のうえ理解を得て、平成27年度当初契約から借地料金の改定を行った、あるいは次回更新時に借地料金の改定を行うとの所属も見受けられ、借地料金の適正化に向け取り組みが進んでいるものと思われる。今後も、継続して借地料金の適正化に向け取り組みを進めていただきたい。

また、高額な借地料金を支払っているにも関わらず地権者との交渉等を行っていない所属については、借地料金の適正化に向けて早急に着手されたい。

③ 普通財産貸付に係る貸付基準の策定

市有地（普通財産）の貸付において、旧市町村単位で活動していた団体が、伊賀市合併後に当該団体も統合し同一団体になったにも関わらず、各支所単位において無償で貸し付けられているものと有償で貸し付けられているものとの格差が見受けられた。

伊賀市合併後10年以上が経過しており、経過措置期間は既に終了していると考えるのが一般的であり、格差の是正に向けて市として普通財産貸付に係る明確な基準を早急に構築し適正化を図ることを望むものである。

④ 市債権の管理

市債権の管理については、以前から取組状況が不十分であるとの指摘があったところだが、公課の一部は各個別法に基づき滞納処分が可能な債権であるにもかかわらず、一度も強制徴収を執行しないまま不納欠損処理がされている所属が見受けられた。

平成 28 年度から債権回収担当課が新設される予定とのことでその活躍に期待する一方で、公債権（市税を除く）・私債権ともに全てを債権回収担当課に委ねるのではなく、まずは所管課による文書催告や臨戸訪問による交渉等の滞納整理を粘り強く重ねたうえで、納付のない場合は
①公課は所管課で差押等を行い処理困難案件について債権回収担当課に移管のうえ強制徴収
②その他債権は債権回収担当課に移管し裁判上の請求のうえ民事執行法に基づく強制執行といった手順を踏まえることにより、自課の債権は自課で回収するといった意気込みを期待するものである。

表6 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 強制徴収(差押等)	市税、国民健康保険税
公 課			介護保険料、公共下水道使用料、 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

⑤ 上野総合市民病院について

上野総合市民病院の本年度上半期（平成 27 年 4 月 1 日～9 月 30 日）の収益的収支の状況は表 7 のとおり、本業である医業収益が前年度同期比 16.0%増、医業費用が前年度同期比 6.4%増となっており、平成 27 年度当初の経営改善目標としている医業収益 21.5%増、医業費用 2.2%増には現時点では残念ながら到達していないものの、着実に収益アップ、費用削減が進んでいるものと思われる。残りの半期で目標を達成できるよう邁進していただきたい。

また、職員の勤務状況を見ると、表 8 のとおり本年度上半期における事務職員の時間外勤務時間数は、前年度に比べ事務職員数が 2 名減少しているものの、時間外勤務時間数 785 時間（前年度同期比△20.3%）と大幅に減少している。今後とも、時間外勤務時間数の削減に向け取り組みを継続されることを期待するところである。

表7 上半期の収益的収支状況（上野総合市民病院提出の定期監査資料より）

区 分 科 目		平成27年度 (9月30日現在) A	平成26年度 (9月30日現在) B	比較増減 (△) (A - B) C	増減率 C / B
収益的 収入	医 業 収 益	円 1,594,079,685	円 1,374,657,964	円 219,421,721	% 16.0
	医 業 外 収 益	119,184,839	322,769,707	△ 203,584,868	△ 63.1
	訪問看護ステーション 事 業 収 益	9,338,592	8,062,758	1,275,834	15.8
	特 別 利 益	6,754,939	2,496,015	4,258,924	170.6
	計	1,729,358,055	1,707,986,444	21,371,611	1.3
収益的 支出	医 業 費 用	1,604,806,740	1,507,870,876	96,935,864	6.4
	医 業 外 費 用	57,333,562	46,528,270	10,805,292	23.2
	訪問看護ステーション 事 業 費 用	12,353,946	9,936,743	2,417,203	24.3
	特 別 損 失	4,640,467	296,300,832	△ 291,660,365	△ 98.4
	計	1,679,134,715	1,860,636,721	△ 181,502,006	△ 9.8

表8 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							
	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		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	
							人 数	時 間							人 数	時 間
27年度上半期	人 207	人 18	人 174	人 15	人 110	人 162	時間 16,983	人 17	時間 5,730	人 21	人 18	人 1	人 2	人 51	人 12	時間 3,090
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
比較増減	15△	2	17	0	14	16	3,158	4	413	△ 2	△ 2	0	0	13△	2	△ 785

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 (H27/9/30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 (危機管理監含む)	—	2人: 472時間 (H27/4/1～9/30)	5人: 25日 4時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/7現在)	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	
	22,053,269	5,497,462	執行率 24.93 %	
	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、防災対策用器機等保守点検業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	16,272,731	3,946,884	執行率 24.25 %	
	繰越明許費: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修正業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
4,104,000	0	平成27年12月完了予定		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 市政再生課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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 (市政再生監(総務部 次長兼務)含まない)	—	2人：76時間 (H27/4/1～9/30)	4人： 14日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/5現在)	市政再生推進事務経費 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	
	457,000	91,089	執行率 19.93 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

総 務 部

【 総務課 】

【総務課】

職員の状況 (H27/9/30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 (部長・次長(市政再 生監兼務)含む)	2人	10人:1,613時間 (H27/4/1～9/30)	11人:37日 (H27/4/1～9/30)	
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 (H27/10/1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
	6,355,000		639,705		執行率 10.07 %
	市史編さん事業(10/13現在) 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
	22,645,000		12,921,990		執行率 57.06 %
	国勢調査経費(10/7現在) 主な事業、業務等:国勢調査				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
	40,969,000		1,510,204		執行率 3.69 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【 人事課 】

職員の状況 (H27/9/30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:2,182時間 (H27/4/1～9/30)	8人:10日3時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/9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	
	14,462,000	2,684,716	執行率 18.56 %	
	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	
	7,276,000	3,478,310	執行率 47.81 %	
	人権・同和研修経費 主な事業、業務等:人権・同和研修派遣事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,309,000	1,145,656	執行率 26.59 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 秘書課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 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 2人：575時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 3人：3日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/7現在)	秘書事務管理経費 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			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	7,692,000		4,276,228	
			備 考	
			執行率 55.59 %	
	観光情報等発信経費 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)	
	2,500,000		285,351	
			備 考	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)				
	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 契約監理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 7人	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 4人:316時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人:39日3時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/5現在)	工事検査事務経費 主な事業、業務等:検査技術の取得及び向上を目的とした土木一式工事の検査業務等			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	381,000		63,818	執行率 16.75 %
	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
	1,641,000		230,907	執行率 14.07 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

企画振興部

【 総合政策課 】

職員の状況 (H27/9/30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 (部長・次長(上野支 所長兼務)含む)	1人	7人:2,210時間 (H27/4/1～9/30)	10人:7日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	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次伊賀市総合計画と地区別計画の周知、定住自立圏構想関係事務 自治基本条例の推進及び調査研究事務、広域行政に関すること 交通対策係:関西本線電化促進に関すること、伊賀鉄道伊賀線活性化に関すること、 行政バス・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網形成計画の策定及び推進			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1現在)	ふるさと応援推進事業経費 主な事業、業務等:ふるさと応援寄附金業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	7,609,000	416,566	執行率 5.47 %	
	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	
	109,609,784	16,426,852	執行率 14.99 %	
	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	
	83,304,000	0	廃止代替バス7路線	
	繰越明許費:地方創生推進事業(10/9現在) 主な事業、業務等:「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に係るアンケート調査 業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	7,452,000	1,417,716	執行率 19.02 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 文化交流課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 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 2人：72時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 4人： 18日 (H27/4/1～9/30)	
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 (H27/11/5現在)	文化施設維持管理経費 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 定管理業務				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	338,843,119		143,111,976		執行率 42.24 %
	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
	33,960,441		24,950,000		執行率 73.47 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【広聴情報課】

【広報情報誌】

職員の状況 (H27/9/30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	—	9人:681時間 (H27/4/1~9/30)	7人:36日5時間 (H27/4/1~9/30)
所管する 事務事業	広報広聴係:「広報いが市」の編集・発行及び配布、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適正な運用 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 (H27/10/14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	
	18,472,000	6,491,871	執行率 35.14 %	
	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	
	44,849,000	103,740	執行率 0.23 %	
	基幹系情報システム最適化経費(10/15現在) 主な事業、業務等:伊賀市住民情報システム(保険年金課4業務)構築業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	131,364,600	56,753,580	執行率 43.20 %	
	繰越明許費:社会保障・税番号制度導入経費 主な事業、業務等:マイナンバー制度導入に伴う既存システムの改修			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	14,585,000	0	平成28年3月完了予定	
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【地域づくり推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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：747時間 (H27/4/1～9/30)	4人： 17日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	住民自治協議会に関すること、自治会に関すること、地区市民センターの総括に関すること 市民活動の支援に関すること、地縁による団体に関すること、ゆめぼりすセンターに関すること 地域づくり推進の総括に関すること			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1現在)	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業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	15,089,000	7,963,880	執行率 52.78 %	
	自治振興経費 主な事業、業務等：公民館建設費補助金(新築2件、増改築3件、バリアフリー2件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	14,150,000	386,000	執行率 2.73 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 公用車(軽貨物自動車) 1台			
指摘事項等	特になし。			

【 スポーツ振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	—	5人:967時間 (H27/4/1～9/30)	6人:25日6時間 (H27/4/1～9/30)
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」の指定管理業務 各種団体事務、全国大会・国際大会出場者の奨励、国民体育大会に関すること			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/9/30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	
	21,698,280	13,241,280	執行率 61.02 %	
	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、直営体育施設の維持管理			
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	168,559,560	80,285,749	執行率 47.63 %	
	(重要備品) 取得 その他事務用器具類 1式 3,010,402円 取得 その他体育器具類 1式 2,754,000円			
指摘事項等	特になし。			

財 務 部

【 管財課 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 8人 (部長・次長(課長 兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 14人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 5人:759時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 8人:11日7時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1現在)	庁舎維持管理経費 主な事業、業務等:本庁舎清掃、設備保守、宿日直業務、本庁舎耐震改修等検証業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	93,940,000	43,142,417	執行率 45.93 %	
	庁舎整備事業 主な事業、業務等:新庁舎整備事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	435,312,000	8,429,938	執行率 1.94 %	
	継続費通次繰越:庁舎整備事業 主な事業、業務等:新庁舎建設設計業務、地質調査業務、開発許可申請業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	56,180,000	2,040,000	執行率 3.63 %	
	繰越明許費:庁舎維持管理経費 主な事業、業務等:本庁舎耐震改修等検証業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,890,000	1,890,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	駐車場事業費(駐車場事業特別会計) 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	
	31,008,000	5,989,597	執行率 19.32 %	
指摘事項等	(土 地) 処分 54筆 3,344.75㎡ 処分額1,991,700円 無償で貸し付けている土地(普通財産)について、今後、有償化を検討するとともに、市として普通財産貸付に係る基準を早急に構築されたい。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 8人	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 6人:1,364時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 8人:22日6時間 (H27/4/1～9/30)
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、財政状況の公表及び報告、市債に関すること			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/13現在)	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
	626,539,000		434,454,474	執行率 69.34 %
	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
	5,860,068,000		2,924,020,526	執行率 49.90 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【課税課】

職員の状況 (H27/9/30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 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H27/4/1～9/30)
	23人	4人	22人：3,381時間 (H27/4/1～9/30)	23人： 72日 (H27/4/1～9/30)
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(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 土地及び家屋課税台帳並びに地番図の管理			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/14現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:平成27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
	18,165,008	4,354,327		執行率 23.97 %
	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
	18,499,000	4,475,142		執行率 24.19 %
	固定資産税賦課事務経費 主な事業、業務等:平成30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
	57,004,992	3,894,374		執行率 6.83 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 収税課 】

職員の状況 (H27/9/30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	9人	11人:623時間 (H27/4/1～9/30)	14人:57日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/9/30現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
個人市民税 (現年課税)	4,164,491,000	1,937,510,432	収納率	46.52 %
個人市民税 (滞納繰越)	78,210,000	38,912,943	収納率	49.75 %
法人市民税 (現年課税)	1,531,231,000	923,415,600	収納率	60.31 %
法人市民税 (滞納繰越)	2,475,000	1,455,850	収納率	58.82 %
固定資産税 (現年課税)	7,153,672,000	4,815,128,657	収納率	67.31 %
固定資産税 (滞納繰越)	122,625,000	65,314,259	収納率	53.26 %
都市計画税 (滞納繰越)	66,000	6,312	収納率	9.56 %
軽自動車税 (現年課税)	247,687,000	249,010,110	収納率	100.53 %
軽自動車税 (滞納繰越)	5,736,000	2,332,783	収納率	40.67 %
市たばこ税 (現年課税)	684,771,000	297,740,496	収納率	43.48 %
鉦 産 税 (現年課税)	51,000	23,800	収納率	46.67 %
入 湯 税 (現年課税)	65,045,000	31,828,950	収納率	48.93 %
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/19現在)	徴収事務経費 主な事業、業務等:督促状、催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	
	34,054,771	19,515,082	執行率	57.30 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

人権生活環境部

【 市民生活課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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 (部長含む)	6人	4人: 469時間 (H27/4/1～9/30)	6人: 30日 (H27/4/1～9/30)
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 空き家等対策計画に関すること、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 (H27/10/1現在)	空き家等対策推進事業経費 主な事業、業務等: 空き家等の適正管理に関する調査等業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	8,353,000	1,567,759	執行率 18.77 %	
	多文化共生推進事業 主な事業、業務等: 多文化共生業務、国際交流業務、多文化理解促進事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	16,259,000	7,954,531	執行率 48.92 %	
	斎苑管理運営経費 主な事業、業務等: 伊賀市斎苑での火葬業務、施設の保守点検及び維持管理			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	36,326,000	9,934,295	執行率 27.35 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 人権政策・男女共同参画課 】

職員の状況 (H27/9/30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 (人権生活調整監(課 長兼務)含む)	—	5人: 339時間 (H27/4/1～9/30)	7人: 27日 (H27/4/1～9/30)	
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 (H27/10/13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
	10,521,000		1,780,801		執行率 16.93 %
	男女共同参画推進経費 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2015」開催事業				
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)		備 考
	1,687,000		724,063		執行率 42.92 %
	男女の人権尊重事業経費 主な事業、業務等: 三重県内男女共同参画連携映画祭、女性法律相談				
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)		備 考
	1,309,000		607,914		執行率 46.44 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【 同和課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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:36時間 (H27/4/1～9/30)	4人:48日2時間 (H27/4/1～9/30)
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 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 (H27/10/1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、部落解放団体助成事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,137,000	536,062	執行率	8.73%
	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	
	4,527,000	46,385	執行率	1.02%
	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	
	16,993,000	9,669,257	執行率	56.90%
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 八幡町市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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：244時間 (H27/4/1～9/30)	7人： 54日 5時間 (H27/4/1～9/30)	
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・講演会等の開催				
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1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
	47,406,000		7,188,269		執行率 15.16 %
	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
	2,154,000		501,881		執行率 23.30 %
	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
	12,178,000		4,401,461		執行率 36.14 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【しろなみ児童館】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) (3人) (八幡町市民館職員 兼務)	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 —	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 —	
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 (H27/10/1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
	2,912,000		1,295,455		執行率 44.49 %
	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
	3,673,000		765,718		執行率 20.85 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【下郡市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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2人	—	2人： 25日 3時間 (H27/4/1～9/30)
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、「市民館だより」の発行 各種教室と講座の開催、地区住民の生活・健康などの各種相談業務 【教育集会所】社会同和教育の指導、人権問題講演会や同和教育学習会の実施			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1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
	7,785,000		1,457,685	執行率 18.72 %
	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
	1,057,000		444,174	執行率 42.02 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 寺田市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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：472時間 (H27/4/1～9/30)	4人：37日7時間 (H27/4/1～9/30)
所管する 事務事業	寺田市民館の運営管理 【市民館】子育て・教育・生活・福祉・人権・健康等各種相談事業、地域見守り巡回事業 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 【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			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/15現在)	寺田市民館管理経費 主な事業、業務等：隣保館管理、寺田市民館耐震補強及び大規模改修工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	77,121,000		5,699,052	
			備 考	
			執行率 7.39 %	
	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)	
	1,454,000		350,571	
			備 考	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)				
	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 いがまち人権センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	9人	3人：632時間 (H27/4/1～9/30)	4人：10日 (H27/4/1～9/30)
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、人権情報誌「すいしん」等の発行 【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 人権教育推進事業、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、生活指導の推進			
執 行 状 況 主な事務事業の (H27/10/1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)	
	10,614,000		4,312,429	
			備 考	
			執行率 40.63 %	
	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)	
	7,928,000		2,714,617	
			備 考	
			執行率 34.24 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【ライトピアおおやまだ】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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:71時間 (H27/4/1～9/30)	2人:25日 (H27/4/1～9/30)
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・人権講演会等に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/6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)	
	7,734,000		2,557,936	
			執行率 33.07 %	
	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)	
	2,293,000		894,284	
			執行率 39.00 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 公用車(その他特殊自動車類) 1台			
指摘事項等	特になし。			

【青山文化センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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:63時間 (H27/4/1～9/30)	3人:13日7時間 (H27/4/1～9/30)
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「やまびこ通信」の発行 【教育集会所】各種教室・生活講座の開催、団体活動に対する助成			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/13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
	6,221,000		2,610,238	執行率 41.96 %
	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
2,055,000		1,227,051	執行率 59.71 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 住民課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	5人	13人：1,733時間 (H27/4/1～9/30)	15人：49日 4時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1現在)	戸籍住民基本台帳経費 主な事業、業務等：戸籍総合システムソフトウェア使用権許諾			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	22,220,000	9,504,048	執行率 42.77 %	
	社会保障・税番号制度普及経費 主な事業、業務等：通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	36,408,000	21,942,000	執行率 60.27 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 環境政策課、環境センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 6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 2人：52時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人： 14日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等： 環境保全基金積立金、環境調査(自動車騒音)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	56,951,000		1,105,993	執行率 1.94 %
	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(7件)
	繰越明許費:環境保全対策事業(10/16現在) 主な事業、業務等： 治田ふれあいプラザ改修工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	2,500,000		1,030,000	執行率 41.20 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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 (環境政策監(課長兼 務)含む)	3人	8人:844時間 (H27/4/1～9/30)	10人:82日5時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	一般廃棄物収集計画(資源・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 (H27/10/9現在)	環境保全対策事業 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	
	9,666,000	4,011,267	執行率 41.50 %	
	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	
	43,374,000	4,172,858	執行率 9.62 %	
	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	
	387,827,000	158,689,774	執行率 40.92 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	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 (H27/9/30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	8人	2人: 33時間 (H27/4/1～9/30)	7人: 54日 7時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/9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	
	1,029,356,320	331,659,577	執行率 32.22 %	
	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	
	111,864,160	33,586,740	執行率 30.02 %	
	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	
	4,966,000	1,603,644	執行率 32.29 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【浄化センター】(スタッフ制)

【浄化センター】（セタンク部）

職員の状況 (H27/9/30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	8人:163時間 (H27/4/1～9/30)	11人:57日 (H27/4/1～9/30)	
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、新し尿処理施設建設に関すること				
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/5現在)	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
	252,144,000		87,975,471		執行率 34.89 %
	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				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
	145,857,000		10,795,640		執行率 7.40 %
	繰越明許費:施設整備事業 主な事業、業務等:浄化センター第2処理場反応槽循環ポンプ整備工事				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
	4,860,000		4,860,000		執行率 100.00 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

健康福祉部

【医療福祉政策課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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 (部長含む)	3人	7人:1,309時間 (H27/4/1～9/30)	9人:46日 (H27/4/1～9/30)
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 民生委員・児童委員に関すること、保護司会事務局業務、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 (H27/10/1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	
	111,531,994	27,733,500	執行率 24.87 %	
	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	
	59,378,000	2,169,971	執行率 3.65 %	
	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	
	80,073,000	34,574,457	執行率 43.18 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【障がい福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 10人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 2人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H27/4/1～9/30) 8人：757時間	正規職員年次休暇取得者数:延日数 (H27/4/1～9/30) 10人：85日 2時間
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援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、心身障がい者(児)手当の支給に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/1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)	
	1,363,531,000		634,495,827	
			執行率 46.53 %	
	自立支援医療給付事業 主な事業、業務等：自立支援医療(更正医療)給付事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	68,795,000		31,804,937	
			執行率 46.23 %	
	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)			
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
91,459,000		31,447,838		
		執行率 34.38 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【生活支援課】

職員の状況 (H27/9/30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	10人	14人：566時間 (H27/4/1～9/30)	17人：153日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 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 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に関すること 中国残留邦人等生活支援に関すること 生 活 支 援 係：生活困窮者自立支援法に基づく支援に関すること 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 執 行 状 況 (H27/10/7現在)	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			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	
	137,894,000		83,792,934	
			備 考	
			執行率 60.77 %	
	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）	
	19,624,000		1,619,861	
		備 考		
		執行率 8.25 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	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）	
	1,521,945,990		693,301,347	
			備 考	
			執行率 45.55 %	
指摘事項等	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
	特になし。			

【こども家庭課】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 15人 (次長(課長兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 15人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 12人:849時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 15人:62日4時間 (H27/4/1～9/30)
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・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援護・措置等、児童虐待・DV防止啓発等 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 (H27/10/1現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
	508,590,000	232,534,700	収納率 45.72 %	
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/1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(管内保育所14箇所)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,180,442,044	540,968,870	執行率 45.83 %	
	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	
	1,480,000,000	482,175,000	執行率 32.58 %	
	繰越明許費:保育所管理運営事業 主な事業、業務等:発達段階に応じた運動プログラムの作成及び遊具等の整備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	10,000,000	1,124,105	執行率 11.24 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【介護高齢福祉課】

職員の状況 (H27/9/30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	13人	16人:2,879時間 (H27/4/1～9/30)	18人:93日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 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こと 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 介護保険事業計画の策定、高齢者施策運営委員会事務 介護給付費・予防給付費に関すること、地域密着型サービスに関すること 認定調査係:訪問認定調査 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、老人クラブに関すること			
介護保険料の 収 納 状 況 (H27/10/13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)	1,848,434,000	1,032,690,799	収納率 55.87 %	
第1号被保険者 保険料(滞納繰越)	3,000,000	3,544,657	収納率 118.16 %	
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/8現在)	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	
	18,268,000	3,322,086	執行率 18.19 %	
	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	
	267,600,000	143,381,817	執行率 53.58 %	
	居宅介護サービス給付費(介護保険事業特別会計)(10/13現在) 主な事業、業務等:居宅介護サービス給付費の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,948,011,686	1,875,149,422	執行率 47.50 %	
	繰越明許費:一般管理費(介護保険事業特別会計)(10/16現在) 主な事業、業務等:社会保障・税番号制度導入関係システム改修			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,917,000	0	平成28年3月完了予定	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	介護保険料は強制徴収(差押等)可能債権であるため、催告等を重ねたうえで納付のない場合は、強制徴収に取り組まれない。			

【福祉相談調整課】(スタッフ制)

【福祉相談調整課】「地域ケア会議」の運営状況

職員の状況 (H27/9/30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	13人	5人:73時間 (H27/4/1～9/30)	8人:21日 (H27/4/1～9/30)
所管する 事務事業	支援困難事例に対する担当課・関係機関との連絡調整、地域ケア会議の運営 障がい者への相談支援、女性相談(DV)に関すること、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、母子・父子自立支援、子どもの発達相談			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/7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・虐待検討委員会等の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,174,000	1,983,791	執行率 38.34 %	
	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	
	25,887,000	7,064,121	執行率 27.29 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【地域包括支援センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	21人	12人:371時間 (H27/4/1～9/30)	15人:63日2時間 (H27/4/1～9/30)
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抽出及び介護予防に関すること 総合相談体制の整備、要支援1・2認定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 (H27/10/1現在)	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:介護予防事業が包括的・効率的に実施されるための支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	35,108,000	15,317,582	執行率 43.63 %	
	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	
	28,726,000	8,477,138	執行率 29.51 %	
	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:要支援1・2認定者に対する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	
	37,747,000	17,758,098	執行率 47.05 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【健康推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	2人	9人:625時間 (H27/4/1~9/30)	12人:39日6時間 (H27/4/1~9/30)
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等)、感染予防 特定健診・健康増進法による健康診査、がん検診、健康増進事業、母子保健事業 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 執行状況 (H27/10/7現在)	検診事業 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)	
	72,635,420		14,734,862	
			備考	
			執行率 20.29 %	
	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)	
	252,132,000		57,444,830	
			備考	
		執行率 22.78 %		
	繰越明許費:乳幼児の育成指導事業(10/13現在) 主な事業、業務等:地域で見守りおよび防災事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	1,758,000		189,864	
			備考	
		執行率 10.80 %		
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 保険年金課 】

職員数の状況 (H27/9/30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
	20人	6人	17人:1,587時間 (H27/4/1~9/30)	20人:80日2時間 (H27/4/1~9/30)
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・収納及び資格取得・喪失等の受付業務			
国民健康保険税の 収納状況 (H27/9/30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)	1,523,365,000	454,243,226	収納率 29.82 %	
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	104,883,000	63,771,278	収納率 60.80 %	
退職被保険者等 国保税(現年課税)	146,508,000	25,809,700	収納率 17.62 %	
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	12,971,000	2,407,795	収納率 18.56 %	
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (H27/10/1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)	208,812,000	75,607,168	収納率 36.21 %	
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	3,000,000	1,571,979	収納率 52.40 %	
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	494,230,000	241,846,741	収納率 48.93 %	
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/1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	
	470,749,000	221,277,172	執行率 47.01 %	
	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	
	1,214,097,000	604,784,000	執行率 49.81 %	
	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:一般被保険者に係る療養給付費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,400,503,000	2,504,955,290	執行率 46.38 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,035,027,000	411,361,996	執行率 39.74 %	
	繰越明許費:一般管理費(国民健康保険事業特別会計 事業勘定)(10/20現在) 主な事業、業務等:社会保障・税番号制度導入関係システム改修			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,568,000	0	平成28年3月完了予定	
	繰越明許費:一般管理経費(後期高齢者医療特別会計)(10/20現在) 主な事業、業務等:社会保障・税番号制度導入関係システム改修			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
2,605,000	0	平成28年3月完了予定		
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	国民健康保険税の収納率が低い(特に滞納繰越分)。収納率向上に向けて今まで以上に取り組みを強化されたい。			

産業振興部

【 農林振興課 】

職員数の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 13人 (部長、次長(農業委 員会事務局長兼務) 含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 4人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 8人: 1,076時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人: 45日 4時間 (H27/4/1～9/30)		
所 管 す る 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 農業振興地域整備計画の変更、森林環境創造事業、耕作放棄地対策 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 (H27/10/15現在)	農地集積協力金交付事業 主な事業、業務等:農地集積協力金					
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考	
	201,000,000		544,825		執行率 0.27 %	
	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	
	22,842,000		29,738		執行率 0.13 %	
	畜産振興事務経費 主な事業、業務等:畜産施設等整備事業費補助金					
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考	
	139,012,000		520,000		執行率 0.37 %	
	繰越明許費:特産農産物等振興事業 主な事業、業務等:あけぼの学園高校とのコラボ商品開発事業費補助金					
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考	
	20,800,000		9,946,491		執行率 47.82 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし					
指摘事項等	特になし。					

【 農村整備課 】

【農林整備課】

職員の状況 (H27/9/30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	2人	9人: 519時間 (H27/4/1～9/30)	12人: 94日 3時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/8現在)	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	248,218,000	197,060,932	執行率 79.39 %	
	国土調査事業 主な事業、業務等:地籍調査業務(摺見・上友生地区で実施中)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	11,500,000	2,154,459	執行率 18.73 %	
	繰越明許費:(補助)現年発生農林施設災害復旧事業 主な事業、業務等:農林施設災害復旧事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	105,677,000	81,640,311	執行率 77.25 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土 地) 取得 10筆 82,952.00㎡(三重県より無償譲渡9筆、寄付1筆)			
指摘事項等	特になし。			

【 商工労働課 】(スタッフ制)

【商工労働課】(シブサン 商)

職員の状況 (H27/9/30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:300時間 (H27/4/1~9/30)	5人:14日4時間 (H27/4/1~9/30)
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 (H27/10/9現在)	企業立地促進経費 主な事業、業務等:工場誘致奨励金(立地奨励金9件、雇用促進16件、用地助成10件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	183,838,000	182,172,738	執行率 99.09 %	
	繰越明許費:商工振興経費(10/13現在)			
	主な事業、業務等:プレミアム付商品券発行事業補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	141,100,000	115,000,000	執行率 81.50 %	
	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「道の駅いが」の管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	12,874,000	4,064,842	執行率 31.57 %	
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 観光戦略課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	4人: 1,067時間 (H27/4/1～9/30)	6人: 6日 2時間 (H27/4/1～9/30)
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、外国人観光客誘客に関すること			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/6現在)	観光戦略経費 主な事業、業務等: 観光振興事業、観光案内所業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	50,928,000	23,454,674	執行率 46.05 %	
	繰越明許費: 着地型観光推進事業経費(10/13現在)			
	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	
	13,971,000	11,541,415	執行率 82.61 %	
	繰越明許費: 外国人観光客誘客事業			
	主な事業、業務等: ミラノ国際博覧会出展業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
22,000,000	22,000,000	執行率 100.00 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	—	3人:102時間 (H27/4/1～9/30)	5人:15日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	ハイトピア伊賀公共公益施設・駐車場等の維持管理、中心市街地の活性化に関すること 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 (H27/10/2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	
	33,289,000	13,949,792	執行率 41.91 %	
	市街地整備推進事業 主な事業、業務等: 赤井家住宅指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,759,000	2,393,285	執行率 41.56 %	
	街なみ環境整備事業 主な事業、業務等: 東丸之内西大手町線他1路線道路美装化工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	232,737,000	29,860,552	執行率 12.83 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

建設部

【建設1課】

【建設1課】				
職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 17人 (部長・次長(課長兼 務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 2人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 13人：869時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 14人：48日3時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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)	
	119,910,000		40,744,432	
	橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等:橋梁長寿命化修繕工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	145,000,000		13,135,648	
	繰越明許費: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)		
47,145,000		38,499,997		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土 地) 取得 45筆 3,554.02㎡(寄付31筆・交換8筆含む) 取得額3,403,760円 処分 14筆 936.10㎡(交換11筆含む) 処分額6,575,000円 (重要備品) 取得 土木建設機 8台 17,409,600円			
指摘事項等	特になし。			

【建設2課】

【建設課】	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 (H27/9/30現在)	10人	—	7人：571時間 (H27/4/1～9/30)	10人：45日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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)	
	38,047,000		9,011,850	
			備 考	
			執行率 23.69 %	
	第2号大佛橋撤去事業 主な事業、業務等:第2号大佛橋撤去工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	10,240,000		0	
			平成28年3月完了予定	
	繰越明許費:(単独)現年発生公共土木施設災害復旧事業 主な事業、業務等:公共土木施設災害復旧工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	99,400,000		59,550,120	
指摘事項等	備 考			
	執行率 59.91 %			

【 公共基盤推進課 】(スタッフ制)

【公共事業推進課】（マシナリー部）

職員の状況 (H27/9/30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:35時間 (H27/4/1～9/30)	3人:6日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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
	12,500,000	0		平成28年3月支払予定
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 都市計画課 】

【都市計画課】

職員の状況 (H27/9/30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	1人	10人: 660時間 (H27/4/1～9/30)	13人: 34日 (H27/4/1～9/30)
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 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 (H27/10/1現在)	建築基準法に係る特定行政庁事務経費 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	
	3,366,000	491,860	執行率 14.61 %	
	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	
	97,993,000	31,426,189	執行率 32.07 %	
	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	
	276,600,000	16,208,965	執行率 5.86 %	
	繰越明許費:都市計画調査策定等事業 主な事業、業務等: 伊賀市都市計画区域再編業務			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
8,100,000	82,547	執行率 1.02 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 下水道課 】

職員の状況 (H27/9/30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:1,434時間 (H27/4/1~9/30)	13人:44日 (H27/4/1~9/30)
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、下水道事業の管理・運営			
農業集落排水 事業収納状況 (H27/10/9現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
事業費分担金	25,813,000	1,320,000	収納率	5.11 %
処理施設使用料	286,548,000	103,583,222	収納率	36.15 %
下水道事業 収納状況 (H27/10/9現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
事業費分担金	2,620,000	2,510,500	収納率	95.82 %
下水道使用料	312,113,000	125,589,116	収納率	40.24 %
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/9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	
	58,035,000	8,259,959	執行率	14.23 %
	山田南地区団体営農業集落排水施設整備事業(農業集落排水事業特別会計)			
	主な事業、業務等:農業集落排水施設整備事業基本設計業務・詳細設計業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	205,000,000	10,323,079	執行率	5.04 %
	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)			
	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	
	78,847,000	26,251,320	執行率	33.29 %
	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	
	3,440,000	1,710,691	執行率	49.73 %
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 その他事務用機器類 1台 574,560円			
指摘事項等	公共下水道使用料は強制徴収(差押等)可能債権であるため、催告等を重ねたうえで、納付のない場合は強制徴収に取り組まれない。			

【 建築住宅課 】

職員の状況 (H27/9/30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	2人	13人：653時間 (H27/4/1～9/30)	17人：69日 (H27/4/1～9/30)
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) (H27/10/1現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備 考	
	111,708,000	45,475,520	収納率 40.71 %	
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1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	
	61,405,360	14,233,097	執行率 23.18 %	
	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	
	75,383,640	4,597,181	執行率 6.10 %	
	繰越明許費:住宅管理経費 主な事業、業務等：八幡町・久米町改良住宅錠前取替工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	6,203,000	5,254,200	執行率 84.70 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	住宅使用料の収納率が極めて低い(特に滞納繰越分)。収納率向上に向けて今まで以上に 取り組みを強化されたい。			

消防本部

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 7人 (消防長・次長含む) (課付け 7人)	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 3人:42時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人:24日7時間 (H27/4/1～9/30)
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、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			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/5現在)	消防本部新庁舎整備事業 主な事業、業務等:伊賀市消防本部庁舎新築工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	659,614,000		308,570,000	
	継続費通次繰越:消防救急無線デジタル化事業 主な事業、業務等:消防救急無線整備工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	227,430,000		0	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 予防課 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 6人	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 3人:178時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人:21日1時間 (H27/4/1～9/30)
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			
指摘事項等	特になし。			

【 消防救急課 】

【消防団活動】

職員の状況 (H27/9/30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	—	14人:487時間 (H27/4/1~9/30)	17人:101日5時間 (H27/4/1~9/30)
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 (H27/10/6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)	
	164,355,000		44,575,801	
			執行率 27.12 %	
	防災基盤整備事業 主な事業、業務等:耐震性貯水槽新設工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
24,166,000		0		
		3箇所設置予定(当該事業分)		
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 中消防署 】

職員の状況 (H27/9/30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
	61人	—	60人 : 2,511時間 (H27/4/1～9/30)	61人 : 275日 4時間 (H27/4/1～9/30)
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ぎよ、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ぎよ、救急業務			
指摘事項等	特になし。			

【 東消防署 】

職員の状況 (H27/9/30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
	44人	—	40人 : 1,324時間 (H27/4/1～9/30)	44人 : 238日 3時間 (H27/4/1～9/30)
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ぎよ、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ぎよ、救急業務			
指摘事項等	特になし。			

【 南消防署 】

職員の状況 (H27/9/30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	—	29人 : 992時間 (H27/4/1～9/30)	31人 : 157日 2時間 (H27/4/1～9/30)
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ぎよ、救急及び救助業務 丸山分署:火災その他災害警戒及び防ぎよ、救急業務			
指摘事項等	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 (H27/9/30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
	21人 (副院長(事務部門)・事務部長(庶務課長兼務)含む)	51人 (うち託児所及び病児保育室9人)	12人:3,090時間 (H27/4/1～9/30)	19人:61日4時間 (H27/4/1～9/30)
所管する 事務事業	庶務課:病院管理業務全般、施設維持管理業務、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:患者サービス全般に関すること、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 (H27/9/30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
	357,612,000		205,729,844	執行率 57.53 %
	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
	245,304,000		127,252,044	執行率 51.88 %
	委託料 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
	334,791,000		158,008,991	執行率 47.20 %
その他業務状況	・高額医療機器の稼働件数(平成27年4月～9月分) CT装置 3,721件 MRI装置 1,808件 アンギオ装置 6件 PET-CT装置 167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
	平成26年度	89,950	16	149,376
	財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 電子カルテ用パソコン 1式 取得額9,720,000円		
指摘事項等	特になし。			

【 診療部門 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 44人 (院長・副院長(診療部門)・病院機能再開発センター長含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 8人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 32人:5,378時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 35人:134日1時間 (H27/4/1～9/30)
所管する 事務事業	〔総合診療外来、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 ペースメーカー外来、もの忘れ外来、外科、緩和ケア外来、ヘルニア外来、整形外科 泌尿器科、婦人科、麻酔科、放射線科、救急科、手術室、人工透析室、栄養管理課 消化器内視鏡センター、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〕の 各科診療・治療・検査・X線撮影・現像・画像検査等 医療機器の安全管理、食事管理、栄養指導			
指摘事項等	特になし。			

【 病院機能再開発センター 】

職員の状況 (H27/9/30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) (診療部門兼務)	1人	—	—
所 管 す る 事 務 事 業	経営改革、医師確保の推進			
指摘事項等	特になし。			

【 医療安全管理室 】

職員の状況 (H27/9/30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人は薬剤部兼 務)	1人	1人：69時間 (H27/4/1～9/30)	1人： 2日 3時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	医療安全の指導、監視			
指摘事項等	特になし。			

【 病歴室 】

職員の状況 (H27/9/30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	—	—
所 管 す る 事 務 事 業	診療情報の管理、分析			
指摘事項等	特になし。			

【 地域医療連携室 】

職員の状況 (H27/9/30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：148時間 (H27/4/1～9/30)	2人： 10日 (H27/4/1～9/30)
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			
指摘事項等	特になし。			

【 薬剤部 】

職員の状況 (H27/9/30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 (うち1人は診療部門 兼務)	2人	3人：707時間 (H27/4/1～9/30)	1人： 4時間 (H27/4/1～9/30)
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			
指摘事項等	特になし。			

【 看護部 】

職員の状況 (H27/9/30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
	132人	44人	112人：7,571時間 (H27/4/1～9/30)	119人：495日 4時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	〔各科外来、3・5・6階病棟、療養病棟、人工透析室、手術・中央材料室〕の 看護、診療介助、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			
指摘事項等	特になし。			

【 感染防止対策室 】

職員の状況 (H27/9/30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人は診療部門 兼務)	—	—	1人： 3日 3時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	感染症・医療事故の予防及び対策			
指摘事項等	特になし。			

【 がん免疫栄養療法センター 】

職員の状況 (H27/9/30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)	—	—	—
所 管 す る 事 務 事 業	患者の診療、治療等			
指摘事項等	特になし。			

【 訪問看護ステーション 】

職員の状況 (H27/9/30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：20時間 務者数:延時間数	2人： 4日 2時間 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			
指摘事項等	特になし。			

上野支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 2人 (支所長(地域振興総括監・企画振興部次長兼務)含まない)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 63人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 1人:372時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 2人:3日 (H27/4/1～9/30)	
所 管 す る 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こと 自治会に関すること、市民活動支援に関すること、地区市民センターに関すること				
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1現在)	地区市民センター維持管理経費 主な事業、業務等:上野支所管内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
	151,490,000		73,893,147		執行率 48.78 %
	地区市民センター整備事業 主な事業、業務等:上野東部地区市民センター移転改修設計業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	8,958,000		0		平成28年3月完了予定
	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
	90,163,000		62,513,519		執行率 69.33 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 公用車(軽貨物自動車) 1台				
指摘事項等	特になし。				

伊賀支所

【振興課】

【 歳入歳出 】				
職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 9人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 12人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 7人:316時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人: 54日 (H27/4/1～9/30)
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 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 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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1現在)	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	
	15,388,000	7,184,798	執行率 46.69 %	
	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	
	15,193,000	10,416,000	執行率 68.56 %	
	観光施設維持管理事業(10/13現在)			
	主な事業、業務等:伊賀支所管内観光施設の維持管理			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
8,347,000	3,160,439	執行率 37.86 %		
駐車場事業費(駐車場事業特別会計)				
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		
4,480,000	2,185,260	執行率 48.78 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 公用車(その他車両類) 1台 594,000円			
指摘事項等	無償で貸し付けている土地(普通財産)について、今後、有償化を検討されたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員数の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 9人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 2人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 8人:256時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人:52日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/15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
	20,177,000		8,578,750	執行率 42.52 %
	放課後児童対策事業 主な事業、業務等: 柘植・西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
	18,668,400		7,518,432	執行率 40.27 %
	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
	84,353,095		41,569,350	執行率 49.28 %
	財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
指摘事項等	特になし。			

島ヶ原支所

【振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 6人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 12人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人:141時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人:31日3時間 (H27/4/1～9/30)	
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 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 市営住宅の管理運営、島ヶ原財産区に係る業務				
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/5現在)	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
	25,476,000		12,621,976		執行率 49.54 %
	繰越明許費:地域振興事務経費(10/15現在) 主な事業、業務等:島ヶ原ふれあいの里温泉施設の地域活性化入浴券発行事業				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	6,693,000		72,900		執行率 1.09 %
	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
	1,500,000		0		JR島ヶ原駅等運営管理
	財産区有林造成事業(島ヶ原財産区特別会計)(10/15現在) 主な事業、業務等:区有林の保護育成、除・間伐の造林事業				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	8,144,000		2,540,033		執行率 31.19 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 5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 4人：54時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人： 45日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/14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)	
	10,440,000		6,424,684	
	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)	
	14,652,000		6,340,762	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

阿山支所

【 振興課 】

職員数の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 7人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 14人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 4人:110時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人:34日 (H27/4/1～9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:財産管理、選挙事務、生活環境に関すること、地域づくりの推進 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: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 けんずいまつりの実施、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 (H27/10/8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)	
	20,070,000		7,165,457	
			備 考	
			執行率 35.70 %	
	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)	
19,581,000		9,180,278		
		備 考		
		執行率 46.88 %		
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)	
	6,577,000		3,777,842	
			備 考	
			執行率 57.44 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	無償で貸し付けている土地(普通財産)について、今後、有償化を検討されたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	3人	5人:83時間 (H27/4/1～9/30)	8人:37日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/13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	
	15,032,000	6,269,359	執行率 41.71 %	
	放課後児童対策事業 主な事業、業務等:阿山放課後児童クラブ「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	2,700,000	執行率 100.00 %	
	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	
	64,581,000	33,736,128	執行率 52.24 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

大山田支所

【振興課】

【減災課】				
職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 7人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 9人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人:593時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人:26日 (H27/4/1～9/30)
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、大山田温泉の指定管理 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 行政巡回バス「どんぐり号」の運行管理、人権施策・同和施策の推進 生活環境に関すること 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、大山田財産区に係る業務			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/1現在)	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)	
	24,582,000		23,276,480	
			備 考	
			執行率 94.69 %	
	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)	
	7,295,000		4,202,748	
			備 考	
			執行率 57.61 %	
	繰越明許費:地域振興事務経費(10/20現在) 主な事業、業務等:伊賀の国大山田温泉施設の地域活性化入浴券発行事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
6,693,000		72,900		
		備 考		
		執行率 1.09 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	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)	
	12,545,000		222,242	
			備 考	
	執行率 1.77 %			
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(建 物) 処分 倉庫・物置、車庫 延床面積55.20㎡			
指摘事項等	特になし。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

【住民福祉課】(ページ4) 町

職員の状況 (H27/9/30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	—	5人:258時間 (H27/4/1～9/30)	8人:33日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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	
	2,000,000	1,000,000	執行率 50.00 %	
	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	
	48,405,000	18,220,552	執行率 37.64 %	
	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	
	5,693,000	1,881,326	執行率 33.05 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	—	3人： 16日 5時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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	
	43,081,200	17,187,548	執行率 39.90 %	
業 務 状 況 (H27/4/1～9/30)	診療日数:121日 受診者数:延べ3,497人			
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【山田診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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) (所長は大山田支所住 民福祉課長兼務)	5人	—	—
所 管 す る 事 務 事 業	外科・内科診療、調剤、施設管理、診療報酬請求事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/7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	3,500,165	執行率 20.83 %	
業 務 状 況 (H27/4/1～9/30)	診療日数:98日 受診者数:延べ774人			
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

青山支所

【 振興課 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 11人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 19人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 9人:416時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 11人:68日3時間 (H27/4/1～9/30)	
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、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 青山ハーモニーフォレストの指定管理、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 (H27/10/1現在)	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
	37,497,000		0		高尾・霧生・滝の3路線
	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
	14,127,000		4,645,212		執行率 32.88 %
	生活排水処理施設維持費(浄化槽事業特別会計)(10/7現在) 主な事業、業務等:戸別合併処理浄化槽240基の維持管理				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
17,271,700		3,702,112		執行率 21.43 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	4人	7人:405時間 (H27/4/1～9/30)	9人:28日 (H27/4/1～9/30)
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 青山保健センター:保健センター・福祉センターの施設維持管理業務、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「さくらんぼつうしん」発行、子育て講演会の開催			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/13現在)	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	
	55,490,000	30,588,478	執行率 55.12 %	
	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	
	2,375,000	672,779	執行率 28.33 %	
業務状況 (H27/4/1～9/30)	霧生診療所 診療日数:22日 受診者数:延べ190人(週1回診療)			
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (H27/9/30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：1,120時間 (H27/4/1～9/30)	4人： 2日 5時間 (H27/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1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	
	4,522,000	1,728,520	執行率 38.22 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

市議会事務局

【 市議会事務局 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 7人	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 4人：306時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人：28日 3時間 (H27/4/1～9/30)	
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 (H27/10/14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
	7,948,925		1,854,620		執行率 23.33 %
	議会広報経費 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、 市議会だより発行業務				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	17,340,075		4,118,710		執行率 23.75 %
	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
10,051,000		6,813,370		執行率 67.79 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし				
指摘事項等	特になし。				

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 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) (19人) (総務課・市政再生 課・各支所振興課 職員兼務)	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 14人：620時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 —
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 (H27/10/1現在)	三重県知事選挙執行経費			
	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)	
	22,219,790		19,873,828	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	備 考			
	執行率 89.44 %			
指摘事項等	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
	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 (H27/9/30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 (局長(産業振興部次 長兼務)含まない)	1人	4人:167時間 (H27/4/1~9/30)	5人:45日 (H27/4/1~9/30)
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 (H27/10/7現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等:農業委員会委員報酬、農業委員会協力委員報酬			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	13,406,000	1,512,531		執行率 11.28 %
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	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 (H27/9/30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 (H27/4/1～9/30)	3人:14日3時間 (H27/4/1～9/30)
所管する 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・住民監査請求等に係る事務			
主な事務事業の 執行状況 (H27/10/1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
	3,356,000	1,835,700		執行率 54.70 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

公平委員会

【公平委員会】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (3人) (監査委員事務局職員兼務)	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
		—	—	—
所 管 す る 事 務 事 業	職員の措置要求・不服申し立てに対する審査に係る事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1現在)	公平委員会事務局経費 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係る事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	565,000	333,700	執行率 59.06 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	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】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (4人) (総務課長及監査委員事務局職員兼務)	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
	—	—	—	—
所管する 事務事業	固定資産評価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 (H27/10/1現在)	固定資産評価審査委員会経費 主な事業、業務等: 固定資産評価審査申出に対する審査に係る事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,013,000	927,880	執行率 91.60 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

水 道 部

【 水道総務課 】

職員の状況 (H27/9/30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 (部長含む)	—	4人:945時間 (H27/4/1～9/30)	6人:22日 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	企画調整係:経営の基本計画・事業計画・財政計画に関する事務及び認可申請業務 職員の給与・福利厚生・安全衛生及び労務管理、庁舎・財産の管理 経 理 係:予算・決算調製事務、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 (H27/9/30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	
	475,341,000	187,385,989	執行率 39.42 %	
	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	
	1,048,324,000	265,985,457	執行率 25.37 %	
	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	
	1,235,448,000	610,456,631	執行率 49.41 %	
	繰越明許費:原水浄水施設費 主な事業、業務等:諏訪浄水場の浄水設備改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	30,000,000	29,955,960	執行率 99.85 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土 地) 処分 2筆 28.51㎡ 処分額621,518円			
指摘事項等	借地の一部に高額で借用している土地が見受けられた。借地料金の適正化に早急に着手されたい。			

【 業務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 5人	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 3人 : 31時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人 : 23日 1時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	水道料金その他諸収入の調定・徴収・収納等、水栓情報の作成及び管理 水道料金システムの運用管理及び調整、水道料金関連業務に係る審査・決定等			
指摘事項等	特になし。			

【 施設課 】

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 23人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 11人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 19人 : 803時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 22人 : 116日 5時間 (H27/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	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、消火栓及び仕切弁等の維持管理、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 工 務 係:水道施設の拡張・更新工事、応急給水、主管工事の監督及び竣工検査 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 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 青山事業所:青山地区の水道事業管理運営			
指摘事項等	特になし。			

教育委員会

【 教育総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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 (教育次長・校区再編 推進監(課長兼務)含 む)	3人	7人:731時間 (H27/4/1～9/30)	10人:23日2時間 (H27/4/1～9/30)
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、教育行政に係る企画立案及び調整 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、教育委員会定例会及び臨時会に関する事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/13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・成和西・依那古・神戸・大山田・青山・島ヶ原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	
	159,452,000	50,882,957	執行率 31.91 %	
	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	
	229,146,000	75,144,940	執行率 32.79 %	
	繰越明許費:河合小学校建設事業 主な事業、業務等:河合小学校仮校舎解体工事及び外構復旧工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
33,814,000	11,423,160	執行率 33.78 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (H27/9/30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	7人：1,339時間 (H27/4/1～9/30)	11人： 9日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/5現在)	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）	
	66,228,000		21,320,167	
			備 考	
			執行率 32.19 %	
	教職員研究研修経費 主な事業、業務等：小学校教師用指導書・教科書購入費			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	
31,350,000		27,424,078		
		備 考		
		執行率 87.48 %		
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	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）	
	39,063,000		13,802,886	
			備 考	
	執行率 35.33 %			
指摘事項等	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
	特になし。			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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: 69時間 (H27/4/1～9/30)	2人: 19日 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/1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
	119,466,680		48,545,246	執行率 40.63 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 阿山給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	—	6人： 60日 5時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/7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
	15,125,900		9,053,210	執行率 59.85 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 調理器具 1台 1,555,200円			
指摘事項等	特になし。			

【 大山田給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	6人	—	6人： 59日 5時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/9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	
	12,305,420	4,265,031	執行率 34.66 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【生涯学習課】

職員の状況 (H27/9/30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	2人:55時間 (H27/4/1～9/30)	4人:13日2時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/6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)受付等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,072,000	12,510,367	執行率 51.97 %	
	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	
	12,177,000	10,066,449	執行率 82.67 %	
	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	
	9,786,680	4,560,903	執行率 46.60 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	所管している審議会数が多いため、精査の上、統廃合を検討されたい。			

【文化財課】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	4人:63時間 (H27/4/1~9/30)	6人:31日4時間 (H27/4/1~9/30)
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 (H27/10/5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
	15,577,000		7,729,000	執行率 49.62 %
	繰越明許費:国史跡上野城跡高石垣計測事業 主な事業、業務等:国史跡上野城跡高石垣計測事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備考
	4,654,000		4,222,000	執行率 90.72 %
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 中央公民館、上野公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 2人 (館長(生涯学習課長 兼務)含まない)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 62人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 2人:70時間 (H27/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 2人:5日 (H27/4/1～9/30)
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・支援 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 (H27/10/1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
	1,872,000		1,602,469	執行率 85.60 %
	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・講座の開催、青少年健全育成事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	3,777,000		2,584,950	執行率 68.44 %
	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
8,092,000		8,008,000	執行率 98.96 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	公民館分館を廃止のうえ、同分館が担ってる業務を地区市民センターで一元化できないか検討されたい。			

【 いがまち公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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	2人	1人:36時間 (H27/4/1～9/30)	2人:14日3時間 (H27/4/1～9/30)
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、公民館施設の維持管理 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、図書室の運営管理 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 (H27/10/1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	
	4,126,000	1,827,421	執行率 44.29 %	
	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	
	1,299,000	821,439	執行率 63.24 %	
	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	
	2,036,000	731,081	執行率 35.91 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 公用車(軽貨物自動車) 1台			
指摘事項等	特になし。			

【阿山公民館】(スタッフ制)

職員数の状況 (H27/9/30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	—	2人： 11日 3時間 (H27/4/1～9/30)
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、公民館施設の維持管理 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 (H27/10/1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
	7,796,000		2,875,154	執行率 36.88 %
	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
	1,460,000		251,758	執行率 17.24 %
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【大山田公民館】(スタッフ制)

【大田区公民館】（大田区）

職員の状況 (H27/9/30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:10時間 (H27/4/1～9/30)	2人:12日 (H27/4/1～9/30)
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・講座の開催、地域文化振興、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、図書室の管理運営			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H27/10/1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)	
	3,461,000		1,327,437	
			備 考	
			執行率 38.35 %	
	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)	
	1,449,000		455,064	
			備 考	
			執行率 31.41 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			

【 青山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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:30時間 (H27/4/1～9/30)	2人:3日3時間 (H27/4/1～9/30)
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 (H27/10/2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)	
	1,822,000		627,172	
			備 考	
			執行率 34.42 %	
	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)	
	1,566,000		454,677	
			備 考	
		執行率 29.03 %		
	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)	
	1,553,000		1,553,000	
			備 考	
			執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H27/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 映像機器 1台			
指摘事項等	特になし。			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H27/9/30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:38時間 (H27/4/1~9/30)	2人:12日5時間 (H27/4/1~9/30)
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 (H27/10/15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	
	79,156,000	43,102,430	執行率 54.45 %	
財産の異動状況 (H27/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項等	特になし。			