伊 監 委 第 347 号
平成 28 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　　鈴　木　陽　介
伊賀市監査委員　　赤　堀　久　実

平成 28 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 28 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 28 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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
5　監査の結果及び所見等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
＜各部署の概要＞
市長直属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
総務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
企画振興部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
財務部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
人権生活環境部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
健康福祉部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
産業振興部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
建設部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
消防本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
上野総合市民病院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
上野支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
伊賀支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
島ヶ原支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
阿山支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
大山田支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
青山支所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
出納室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
市議会事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
選挙管理委員会事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
農業委員会事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
監査委員事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
公平委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
固定資産評価審査委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
水道部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
教育委員会事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

1　監 査 の 種 類

地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく定期監査

2　監 査 執 行 者　　鈴木　陽介、　赤堀　久実

3　監 査 の 期 間 及 び 対 象

実 施 年 月 日	監　　査　　対　　象　　箇　　所
平成28年 10月26日	人権政策・男女共同参画課、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、同和課
10月28日	医療福祉政策課、障がい福祉課、生活支援課、福祉相談調整課 こども未来課、保育幼稚園課、介護高齢福祉課、地域包括支援センター 保険年金課
11月2日	総合政策課、市民生活課、住民課、出納室、市議会事務局
11月8日	文化交流課、広聴情報課、地域づくり推進課、交通政策課、財政課 観光戦略課、上野支所振興課、スポーツ振興課
11月9日	契約監理課、商工労働課、中心市街地推進課 生涯学習課、中央公民館、上野公民館、上野図書館
11月10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、学校教育課 教育総務課、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11日	阿山支所振興課、阿山住民支所福祉課、阿山公民館、農林振興課 農村整備課、農業委員会事務局
11月14日	建設１課、建築住宅課、公共基盤推進課、産業集積開発課、都市計画課 建設２課
11月16日	人事課、上野総合市民病院〔病院総務課、医療事務課、健診管理課〕 水道部〔水道総務課、業務課、施設課〕、下水道課
11月18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 消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕 島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課
11月21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24日	課税課、管財課、収税課、債権管理課、総務課、選挙管理委員会事務局 秘書課、行財政改革推進課、総合危機管理課、健康推進課
11月25日	監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会

4　監 査 の 方 法 及 び 重 点 監 査 事 項

平成28年度（平成28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、平成27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、時間外勤務の状況、市債権の回収状況、各種団体の事務取扱状況及び業務が効率的に遂行されているかなど市民目線で監査を実施した。

5　監 査 の 結 果 及 び 所 見 等

財務事務の執行及び事業管理の状況については、全体として適正な手続きに基づきおおむね計画的かつ効率的に予算執行がなされ、総合計画に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、８頁以降の各部署の概要に記載の「指摘事項」については改善を検討することが望ましいものと認められる。

①　職員の配置及び勤務の状況について

各部局別職員配置総数は、表１のとおりであり、条例定数1,288人に対し31人減（充足率97.6％）となり、前年度と比較すると充足率は1.2ポイント向上している。平成27年２月に策定された伊賀市定員管理方針では、毎年度ごとの計画削減数は設けず、平成27年度からの10年間で類似団体の職員数と比較して超過となる約80人を削減することとしているが、その進捗状況は表２のとおりである。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、嘱託職員数は前年度比８人（4.2％）、臨時職員数は前年度比14人（9.6％）のそれぞれ増となっている。しかしながら、事務補助員である臨時職員については、一律に通年採用することなく必要に応じた雇用が図られ、また年度途中での繁閑に合わせた配置替えが実施されており、引き続き弾力的・横断的な雇用形態を推進し適正且つ効率的な人員配置に努められたい。

本年度上半期（平成28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、451名の50,162時間で、前年度同期比で職員数11名（2.5％）、時間数5,003時間（11.1％）のそれぞれ増となっている。また６か月間の時間外勤務時間数が250時間を超える職員も46名と前年度同期に比べ６名（15.0％）増となった。表４のとおり時間外勤務時間数の部署間及び担当者間の偏りは以前から指摘されているにも関わらず、改善された所属も見受けられたが全庁的には解消されていない。長時間労働は職員の健康への影響や仕事の質の低下だけでなく経費増に直結するため、適正な人員配置はもとより、部課長の指導やマネジメントによる業務改善や事務事業の見直し、夜間会議等においての時差出勤制度の更なる励行、部局内での相互支援体制の構築など、時間外勤務時間削減に向けて迅速に取り組まれることを求めるとともに、例えば本庁並びに各支所等の市関連施設において、夜９時の完全消灯を徹底するなどの思い切った改善策の検討をお願いしたい。また、ほとんどの所属が時間外勤務の申請及び所属長の承認が事後に行われている。しかしながら、本来の時間外勤務とは“どのような業務内容”で“何時から何時まで行う”ということを事前に申請し、所属長がその業務を通常勤務時間外に行う必要性とそれに要する時間を確認してから時間外勤務を承認し、必要最少限度で計画的・効率的に行われるべきものである。このことからも、時間外勤務の事前申請及び所属長の事前承認の徹底に努められたい。併せて、職員の出退勤などの就業状況をきちんと把握し、勤務時間を遵守しているかどうかを管理する観点から、現在、本庁並びに各支所等で試験的に行われている勤怠システム（タイムカード）の全庁一斉導入についても検討されたい。

本年度上半期における正規職員の年次有給休暇取得状況は表５のとおりで、取得者数は前年度同期に比べ５名（0.5％）増加しているものの取得日数は472日（△10.6％）減少している。休日出勤の多い職場では代休を消化するのみで年次有給休暇取得に至らない所属もあるため、年度当初に年間行事予定を決める際に、休日のイベント等の場合は休日出勤者の代休日を予め指定しておき、その日は必ず休暇を取得する日（仮に「平日公休日」という。）にするなど、各職場において年次有給休暇が取得しやすい環境づくりを検討いただきたい。

職員一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域社会などにおいても多様な生き方が選択できるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取り組みを期待したい。

表１　部門別職員数の状況　（平成 28 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	1,257	212	707	6	113	3	6	176	34

表２　定員管理方針の進捗状況　（一般行政部門と教育部門の合計・単位：人）

区分＼年月日	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1
計画削減数	31	25	29	20	19	6	18	
計画削減数累計	86	111	140	213	232	238	256	
実績削減数	32	23	28	16	17	5	6	△9
実績削減数累計	142	165	193	209	226	231	237	228

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

表３　嘱託・臨時職員数の推移　（単位：人）

一般行政部門嘱託職員数（年度累計）					一般行政部門臨時職員数（年度累計）				
H23	H24	H25	H26	H27	H23	H24	H25	H26	H27
192	192	194	191	199	153	157	166	146	160

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）

所属名＼区分	平成28年度（4月～9月）						平成27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
	人	人	時間	時間	人	時間	人	人	時間	時間	人	時間
市長直轄	5	3	322	107	0	0	5	2	472	236	1	328
総務部	38	26	4,473	149	6	1,837	37	26	4,762	176	7	2,430
企画振興部	38	27	4,937	176	9	2,691	34	26	4,677	180	9	3,103
財務部	57	48	5,853	117	2	550	53	44	6,127	136	5	1,362
人権生活環境部	86	59	6,231	96	7	2,208	88	58	5,151	79	4	1,105
健康福祉部	128	102	10,409	99	10	3,401	125	100	9,016	88	5	1,473
産業振興部	42	31	2,329	75	0	0	41	28	3,064	106	3	1,001
建設部	75	54	5,822	99	5	1,397	75	58	4,222	70	2	518
上野支所	4	3	415	138	0	0	2	1	372	372	1	372
伊賀支所	18	15	678	45	0	0	18	15	572	38	0	0
島ヶ原支所	10	6	237	34	0	0	11	8	195	24	0	0
阿山支所	15	9	366	37	0	0	15	9	193	19	0	0
大山田支所	18	10	405	34	0	0	18	9	851	71	0	0
青山支所	20	16	1,133	67	0	0	20	16	821	51	0	0
出納室	7	5	998	200	2	610	6	4	1,120	280	2	722
議会事務局	7	5	194	39	0	0	7	4	306	77	0	0
選挙管理委員会	(21)	(17)	1,551	91	2	625	(19)	(14)	620	39	0	0
農業委員会事務局	5	3	302	101	0	0	5	4	167	42	0	0
監査委員事務局	3	1	187	187	0	0	3	1	10	10	0	0
教育委員会事務局	57	28	3,320	85	3	866	57	27	2,441	64	1	307
合計	633	451	50,162	103	46	14,185	620	440	45,159	96	40	12,721

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

注２）総務部人事課付職員（他団体派遣者、休職者等）は対象者数から除外して計算。
注３）選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課・契約監理課・行財政改革推進課、財務部管財課、各支所振興課の各課職員が兼務。

表５ 年次有給休暇状況（各課提出の定期監査資料より）　　時間単位は切捨て

区分 / 所属名	平成28年度(4月～9月)					平成27年度(4月～9月)				
	職員数	年次休暇取得者数	年次休暇取得者率	年次休暇取得日数	1人当り取得日数	職員数	年次休暇取得者数	年次休暇取得者率	年次休暇取得日数	1人当り取得日数
	人	人	%	日	日	人	人	%	日	日
市長直轄	5	5	100.0	48	9.6	5	5	100.0	25	5.0
総務部	38	32	84.2	93	2.4	37	33	89.2	103	2.8
企画振興部	38	38	100.0	160	4.2	34	31	91.2	103	3.0
財務部	57	55	96.5	149	2.6	53	53	100.0	162	3.1
人権生活環境部	86	79	91.9	399	4.6	88	88	100.0	525	6.0
健康福祉部	128	126	98.4	448	3.5	125	124	99.2	642	5.1
産業振興部	42	40	95.2	111	2.6	41	38	92.7	174	4.2
建設部	75	73	97.3	277	3.7	75	70	93.3	246	3.3
消防本部	174	169	97.1	849	4.9	174	168	96.6	819	4.7
上野総合市民病院	206	179	86.9	644	3.1	207	180	87.0	711	3.4
上野支所	4	4	100.0	10	2.5	2	2	100.0	3	1.5
伊賀支所	18	18	100.0	104	5.8	18	18	100.0	106	5.9
島ヶ原支所	10	9	90.0	49	4.9	11	11	100.0	76	6.9
阿山支所	15	15	100.0	63	4.2	15	15	100.0	71	4.7
大山田支所	18	18	100.0	71	3.9	18	18	100.0	75	4.2
青山支所	20	20	100.0	86	4.3	20	20	100.0	96	4.8
出納室	7	5	71.4	4	0.6	6	4	66.7	2	0.3
議会事務局	7	7	100.0	24	3.4	7	7	100.0	28	4.0
農業委員会事務局	5	5	100.0	46	9.2	5	5	100.0	45	9.0
監査委員事務局	3	3	100.0	11	3.7	3	3	100.0	14	4.7
水道部	35	34	97.1	130	3.7	35	33	94.3	161	4.6
教育委員会事務局	57	54	94.7	210	3.7	57	57	100.0	271	4.8
合　計	1,048	988	94.3	3,986	3.8	1,036	983	94.9	4,458	4.3

注１）総務部人事課付職員（他団体派遣者、休職者等）、小中学校・幼稚園及び保育所（園）の各職員を除く。

② 市債権の管理について

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り、市税、国民健康保険税以外の強制徴収公債権においては、昨年度の定期監査結果において一部の所管する所属に対し差押等の強制徴収を行うよう指摘がなされたが、大幅な改善がなされず、引き続き強制徴収を執行しないまま不納欠損処理がなされていた。

強制徴収公債権は、伊賀市債権管理条例の施行を待たずして各個別法に基づき強制徴収が可能な債権であるが、本年 12 月１日から同条例が施行されたことにより、規定に基づき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、納付のない場合は強制徴収に取り組まれたい。

また、非強制徴収公債権及び私債権所管の所属においては、滞納整理を行ったうえで、納付のない場合は債権管理課と連携し、裁判上の請求のうえ民事執行法に基づく強制執行に着手されたい。

表６　市債権の区分

<table>
<tr><th colspan="2">債権の区分</th><th>滞納処分等の方法</th><th>対　　象</th></tr>
<tr><td>市　税</td><td rowspan="3">公債権</td><td rowspan="2">地方税法等に基づく
強制徴収
（強制徴収公債権）</td><td>市税、国民健康保険税</td></tr>
<tr><td>公　課</td><td>介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所（園）保育料
公共下水道使用料、産業汚水処理施設使用料
公共下水道事業分担金、生活保護法第 78 条徴収金
草刈代執行費用等</td></tr>
<tr><td rowspan="2">その他
の債権</td><td rowspan="2">訴訟手続に基づく
強制執行
（非強制徴収公債権
及び私債権）</td><td>幼稚園保育料、介護給付費返還金、養護老人ホーム負担金
児童手当返還金、児童扶養手当返還金、こども手当返還金
農業集落排水処理施設使用料、公共管理浄化槽使用料
生活保護法第 63 条返還金等</td></tr>
<tr><td>私債権</td><td>水道料金、市民病院診療費、住宅新築資金等貸付金
福祉資金貸付金、市営住宅使用料、土地建物貸付料等</td></tr>
</table>

③　各種団体の事務取扱状況について

各種団体事務を所管し会計事務の取り扱いがある所属で、通帳と印鑑の保管者が同じ職員であったり、同じ場所に通帳と印鑑を保管している事案が見受けられた。不正防止対策の観点からも、通帳と印鑑の保管は異なる職員が別々の場所に保管するように至急改善されたい。

なお、各種団体事務を所管している全ての所属においては、会計事務取扱の有無に関わらず、団体ごとに市が事務局を担う必要性を今一度検証し、団体設立の主旨などからみて自主運営が望ましい団体については、早急に当該団体と協議を重ねたうえ独立して運営が行える体制の構築を図り、業務改善に努められたい。

④　普通財産の貸付について

普通財産の貸付については、伊賀市公有財産管理規則第 31 条の規定に基づき伊賀市行政財産目的外使用料条例第２条第１項で、土地の年額使用料は「１㎡当たりの土地の適正な評価額×使用許可面積×４％」、建物の年額使用料は「１㎡当たりの建物の適正な評価額×使用許可面積×４％＋当該建物の建物面積に相当する土地の年額使用料×使用許可面積／当該建物の延床面積」と定められている。また、無償貸付又は減額貸付については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条で、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができると定められている。これらの基準に則り、各所管課が判断し貸付価格を決定し賃貸借契約が行われている状況にある。一方で、伊賀市事務決裁規程によれば、普通財産の貸付に関することは、1000 万円以上は市長、1000 万円未満は副市長、200 万円未満は部長、50 万円未満は課長決裁で、いずれの場合も管財課長（50 万円以上の場合は財務部長も）合議となっている。当初の貸付契約時にはこのルールは遵守されているものの、契約後の自動更新における契約更新時には再契約に係る決裁を省略している事案も見受けられた。たとえ自動更新であったとしても、契約更新時には再契約に係る決裁を行い、現状の貸付価格が適正な時価と比べ著しく逸脱していないか或いは継続して減免措置に該当する事案か等について再検討を行い、伊賀市が貸付を行っている全ての土地・建物について各所属及び管財課における情報共有を図られたい。

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 28 年４月１日～９月 30 日）の職員の勤務状況を見ると、表７のとおり事務職員の時間外勤務時間数は、前年度に比べ 1,794 時間（前年度同期比△58.1%）と２年連続で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た取り組みを継続されたい。

収益的収支の状況は表８のとおり、本業である医業収益が前年度同期比 17.7%増、医業費用が前年度同期比 7.6%増となっており、現時点では平成 28 年度当初の経営状況改善目標としている医業収益 22.5%増、医業費用 6.9%増には到達していないものの、昨年度に引き続き経営状況は着実に改善しており、伊賀地域における公的病院として高度の診療機能を備えた地域医療を担う中核病院としてその役割を充分に果たされたい。

表７　上半期の時間外勤務状況（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	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								人数	時間
	人	人	人	人	人	人	時間	人	時間	人	人	人	人	人	人	時間	人	時間
28年度上半期	206	14	177	15	99	160	14,592	7	2,526	16	14	0	2	13	9	1,296	0	0
27年度上半期	207	18	174	15	110	162	16,983	17	5,730	21	18	1	2	51	12	3,090	7	2,203
比較増減	△ 1	△ 4	3	0	△ 11	△ 2	△ 2,391	△ 10	△ 3,204	△ 5	△ 4	△ 1	0	△ 38	△ 3	△ 1,794	△ 7	△ 2,203

表８　上半期の収益的収支予算執行状況（上野総合市民病院提出の定期監査資料より）

科目＼区分		平成28年度（9月30日現在）A	平成27年度（9月30日現在）B	比較増減（△）（A－B）C	増減率 C／B
		円	円	円	%
収益的収入	医業収益	1,876,209,186	1,594,079,685	282,129,501	17.7
	医業外収益	94,063,093	119,184,839	△ 25,121,746	△ 21.1
	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ事業収益	9,759,501	9,338,592	420,909	4.5
	特別利益	672,432	6,754,939	△ 6,082,507	△ 90.0
	計	1,980,704,212	1,729,358,055	251,346,157	14.5
収益的支出	医業費用	1,726,459,662	1,604,806,740	121,652,922	7.6
	医業外費用	45,513,826	57,333,562	△ 11,819,736	△ 20.6
	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ事業費用	8,398,990	12,353,946	△ 3,954,956	△ 32.0
	特別損失	6,624,669	4,640,467	1,984,202	42.8
	計	1,786,997,147	1,679,134,715	107,862,432	6.4

⑥　水道部について

水道部の本年度上半期（平成 28 年４月１日～９月 30 日）の職員の勤務状況を見ると、表９のとおり職員の時間外勤務時間数は、前年度に比べ 2,434 時間（前年度同期比 2.4 倍）と大幅に増加している。断水や濁水等の水道事故が多発し、その対応に時間外勤務が新たに生じたものと思われるが、水道総務課では上半期で 550 時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に時間外勤務が集中することのないよう、所属長の指導やマネジメントによる業務改善と併せて部内での相互支援体制を構築するなど、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。

収益的収支の状況は表 10 のとおり、本業である営業収益が前年度同期比 2.0％増、営業費用が前年度同期比 5.7％増となっている。また、平成 28 年９月 30 日現在の有収率は 81.9％となっており前年度同期比で 0.9 ポイント向上している。引き続き有収率向上に向けて、鋭意取り組まれることを期待するところである。

なお、昨年度に指摘のあった借地料金の適正化に向けての取り組みについては、地権者と交渉中とのことであるが、今後も継続して適正化に向け取り組まれたい。

表９　上半期の時間外勤務状況（水道部提出の定期監査資料より）

区　分	水道総務課（管理者、部長含む）						業　務　課						施　設　課					
	職員数	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	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	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					人数	時間					人数	時間
	人	人	人	時間	人	時間	人	人	人	時間	人	時間	人	人	人	時間	人	時間
28年度上半期	8	0	3	1,187	3	1,187	4	0	3	122	0	0	23	11	19	2,904	4	1,155
27年度上半期	7	0	4	945	2	822	5	0	3	31	0	0	23	11	19	803	0	0
比較増減	1	0	△1	242	1	365	△1	0	0	91	0	0	0	0	0	2,101	4	1,155

表 10　上半期の収益的収支予算執行状況（水道部提出の定期監査資料より）

科目＼区分		平成28年度（9月30日現在）A	平成27年度（9月30日現在）B	比較増減（△）（A－B）C	増減率 C／B
		円	円	円	%
収益的収入	営業収益	1,351,729,696	1,325,439,508	26,290,188	2.0
	営業外収益	51,330,483	50,557,166	773,317	1.5
	特別利益	210,749	0	210,749	皆増
	計	1,403,270,928	1,375,996,674	27,274,254	2.0
収益的支出	営業費用	378,494,222	357,930,024	20,564,198	5.7
	営業外費用	223,397,964	191,990,358	31,407,606	16.4
	特別損失	1,726,341	538,529	1,187,812	220.6
	計	603,618,527	550,458,911	53,159,616	9.7

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 (H28/9/30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)	—	3人 : 322時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 48日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/14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	
	17,448,000	3,543,439	執行率　20.31　%	
	災害対策本部等運営経費 主な事業、業務等: 災害対策本部の設置・運営、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	
	16,529,000	4,589,429	執行率　27.77　%	
	繰越明許費:防災行政無線維持管理経費 主な事業、業務等: 同報系防災行政無線蓄電池交換修繕			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考	
	1,059,000	1,058,400	執行率　99.94　%	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)　取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

総 務 部

【 総務課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (部長含む)	2人	9人 : 1,252時間 (H28/4/1～9/30)	11人 : 16日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/6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	
	6,173,000	699,105	執行率 11.33 %	
	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	
	23,916,000	15,169,298	執行率 63.43 %	
	経済センサス活動調査費 主な事業、業務等: 経済センサス活動調査			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	4,033,000	3,348,290	執行率 83.02 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 公用車(小型貨物自動車) 1台			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 人事課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (課付け 14人)	—	9人 : 2,386時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 15日 1時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/14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、職員貸与被服の購入			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	17,254,000	3,148,912	執行率 18.25 %	
	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	
	8,358,000	5,421,960	執行率 64.87 %	
	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	
	4,981,000	1,123,500	執行率 22.56 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 秘書課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (次長(課長兼務)含む)	1人	2人 : 455時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 6日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	市長・参与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 (H28/10/19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の支出			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	6,948,000	3,772,062	執行率 54.29 %	
	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)	備考	
	2,000,000	566,349	執行率 28.32 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 契約監理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 342時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 30日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/12現在)	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	
	868,000	191,523	執行率 22.06 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 行財政改革推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 38時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 26日 (H28/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/3現在)	行財政改革推進費 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	
	370,000	78,391	執行率 21.19 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

企画振興部

【 総合政策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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(上野支所長兼務)含む)	1人	4人 : 923時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 11日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	庁議(総合政策会議・市政運営会議)の開催、自治基本条例の推進及び調査研究事務 伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び進行管理、定住自立圏構想の推進 第2次伊賀市総合計画第2次再生計画の策定、ふるさと応援寄附金の募集・周知 第2次伊賀市総合計画第1次再生計画及び地区別振興計画の進行管理			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/17現在)	地方創生推進事業 主な事業、業務等:「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の周知及び地方創生に向けた取り組みの推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,024,000	3,694,027	執行率 18.45 %	
	シティプロモーション推進事業 主な事業、業務等: ふるさとサポーター制度を拡充し積極的な顧客獲得を目指す取り組みの実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	37,171,000	1,849,671	執行率 4.98 %	
	繰越明許費:三重大学伊賀連携フィールド事業 主な事業、業務等: 教育・文化・研究の推進を図り伊賀地域の充実発展のための諸活動の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,000,000	286,633	執行率 4.78 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 文化交流課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	2人 : 112時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 8日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/11/2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	
	194,809,000	145,711,926	執行率 74.80 %	
	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: 芭蕉翁記念館及び蓑虫庵指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	33,853,000	20,809,403	執行率 61.47 %	
	繰越明許費:俳聖殿等消防施設整備事業 主な事業、業務等: 重要文化財俳聖殿及び門建造物防災施設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	28,332,000	28,332,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【広聴情報課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 1,006時間 (H28/4/1～9/30)	10人 : 55日 4時間 (H28/4/1～9/30)

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、社会保障・税番号制度に関すること 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 (H28/10/3現在)			
	広報作成等業務経費 主な事業、業務等: 広報紙「広報いが」の作成等業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	17,684,000	6,498,347	執行率 36.75 %
	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、文字放送番組の制作及び放送業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	45,364,000	103,412	執行率 0.23 %
	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
	120,981,136	37,851,372	執行率 31.29 %
	繰越明許費:セキュリティ対策管理経費 主な事業、業務等: 自治体情報セキュリティ強靭性向上化業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	25,101,000	0	平成29年3月完了予定

財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし
監 査 意 見	旧上野市ケーブルテレビ伝送路維持管理費滞納分の債権については、今後、債権管理課から示される基準に則り適切に処理されたい。

【 スポーツ振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (次長(課長兼務)含む)	―	5人 : 915時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 18日 (H28/4/1～9/30)

所 管 す る 事 務 事 業	国体推進係:国民体育大会に関すること、全国高等学校総合体育大会に関すること 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 振 興 係: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、各種団体事務

主な事務事業の 執 行 状 況 (H28/10/17現在)			
	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		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	169,378,000	83,582,586	執行率 49.35 %
	体育施設整備事業 主な事業、業務等: 旧上野商業高校体育施設等改修工事		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	156,520,000	3,873,093	執行率 2.47 %

財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。

【 地域づくり推進課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 893時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 42日 6時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	住民自治推進係:住民自治協議会の統括に関すること、自治会に関すること 地縁による団体に関すること、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、ゆめぽ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 移住・交流係:移住交流に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/19現在)	移住・交流推進事業 主な事業、業務等: 移住コンシェルジュの設置、地域おこし協力隊の募集等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,502,415	1,739,361	執行率 26.75 %	
	ゆめぽりすセンター維持管理経費 主な事業、業務等: ゆめぽ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	
	13,391,000	12,335,408	執行率 92.12 %	
	自治振興経費 主な事業、業務等: 公民館建設費補助金の交付(増改築6件、バリアフリー1件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,700,000	3,950,000	執行率 51.30 %	
	繰越明許費:移住・交流推進事業 主な事業、業務等: 移住相談会の開催、伊賀市体験セミナーの開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,267,000	71,804	執行率 5.67 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項	上半期で400時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう所属長の指導やマネジメントによる業務改善等により、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。			

【 交通政策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 1,088時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 26日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	関西本線の電化促進に関すること、伊賀鉄道伊賀線の活性化に関すること 鉄軌道に関すること、伊賀市地域公共交通網形成計画の推進に関すること 行政バス・廃止代替バスの運行及び地域交通政策に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/13現在)	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の交付、新駅整備詳細設計業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	130,884,000	18,058,586	執行率 13.80 %	
	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	
	80,524,000	40,261,860	執行率 50.00 %	
	繰越明許費:鉄道網整備促進経費(11/1現在) 主な事業、業務等: JR伊賀上野駅及びJR柘植駅に多言語の案内表示・誘導サイン及び観光案内パネルの設置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,006,000	1,803,600	執行率 60.00 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

財 務 部

【 管財課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (部長含む)	15人	6人 : 342時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 14日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/17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、本庁舎修繕業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	113,955,000	40,351,104	執行率 35.41 %	
	庁舎整備事業 主な事業、業務等: 伊賀市新庁舎新築工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	2,901,185,000	1,735,550	執行率 0.06 %	
	継続費逓次繰越:庁舎整備事業 主な事業、業務等: 新庁舎建設基本設計及び実施設計業務、開発許可申請業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	103,462,360	20,174,400	執行率 19.50 %	
	繰越明許費:庁舎整備事業 主な事業、業務等: 伊賀市新庁舎整備用地取得費			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	316,780,000	315,617,000	執行率 99.63 %	
	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	
	30,646,000	7,734,011	執行率 25.24 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 10筆 16,135.00㎡ 取得額315,617,000円 処分 58筆 3,578.15㎡ 処分額4,324,979円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 1,126時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 17日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3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	
	626,661,000	359,756,937	執行率 57.41 %	
	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	
	6,106,534,000	3,087,924,551	執行率 50.57 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 課税課 】

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>24人</td><td>4人</td><td>22人 : 3,150時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>24人 : 52日
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/11現在)</td><td colspan="4">賦課事務経費
主な事業、業務等: 平成28年度市税納税通知書等印刷製本及び封入封緘等業務</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>18,849,000</td><td colspan="2">4,289,796</td><td>執行率 22.76 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>20,198,000</td><td colspan="2">5,308,681</td><td>執行率 26.28 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>93,779,000</td><td colspan="2">1,819,106</td><td>執行率 1.94 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項
監 査 意 見</td><td colspan="4">特になし。</td></tr>
</table>

【 収税課 】

職員の状況 (H28/9/30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	12人 : 986時間 (H28/4/1～9/30)	14人 : 45日 (H28/4/1～9/30)
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: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 捜索及びインターネット公売の実施			

市税の収納状況 (H28/9/30現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備　　考
個人市民税 (現年課税)	4,209,492,000	1,941,819,626	収納率　46.13 %
個人市民税 (滞納繰越)	63,757,000	33,794,261	収納率　53.00 %
法人市民税 (現年課税)	1,459,637,000	669,847,500	収納率　45.89 %
法人市民税 (滞納繰越)	2,258,000	1,288,601	収納率　57.07 %
固定資産税 (現年課税)	7,243,486,000	4,968,347,341	収納率　68.59 %
固定資産税 (滞納繰越)	113,390,000	61,113,209	収納率　53.90 %
都市計画税 (滞納繰越)	33,000	40,761	収納率　123.52 %
軽自動車税 (現年課税)	302,673,000	280,084,426	収納率　92.54 %
軽自動車税 (滞納繰越)	5,577,000	2,465,423	収納率　44.21 %
市たばこ税 (現年課税)	697,096,000	284,742,381	収納率　40.85 %
鉱産税 (現年課税)	51,000	21,700	収納率　42.55 %
入湯税 (現年課税)	63,288,000	29,607,900	収納率　46.78 %

主な事務事業の執行状況 (H28/10/18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、給与・預貯金等差押の滞納処分業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　　考
	34,863,000	19,145,577	執行率　54.92 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)　取得・処分なし		
指摘事項 監査意見	特になし。		

【 債権管理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	1人 : 249時間 (H28/4/1～9/30)	3人 : 21日 6時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	市債権管理業務			

主な事務事業の執行状況 (H28/10/17現在)	滞納債権回収対策費 主な事業、業務等: 債権回収対策指導業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　　考
	6,022,000	1,260,073	執行率　20.92 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)　取得・処分なし		
指摘事項 監査意見	特になし。		

人権生活環境部

【 市民生活課 】

職員の状況 (H28/9/30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)	8人	4人 : 500時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 7日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	市民生活係: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、斎苑管理運営 多文化共生に関すること、国際化施策の企画調整 空き家対策係:空き家の相談業務、空き家の措置等に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/17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	
	24,801,000	1,985,525	執行率 8.01 %	
	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	
	15,600,000	8,500,453	執行率 54.49 %	
	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	
	35,747,000	9,686,559	執行率 27.10 %	
	繰越明許費:多文化共生センター整備事業 主な事業、業務等: 伊賀市多文化共生センター整備工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	7,660,000	5,030,326	執行率 65.67 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 人権政策・男女共同参画課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 474時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 44日 (H28/4/1～9/30)
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、人権相談 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、男女共同参画の調査研究			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/18現在)	人権啓発推進経費 主な事業、業務等: 人権啓発・人権教育等研修会派遣事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	6,852,000	2,412,848	執行率 35.21 %	
	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2016」開催事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	1,250,000	497,270	執行率 39.78 %	
	非核平和都市推進経費 主な事業、業務等: 非核平和推進中学生広島派遣事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	807,000	752,060	執行率 93.19 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 同和課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 31時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 33日 4時間 (H28/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	同和施策推進計画の推進・管理、住宅新築資金及び福祉資金貸付金の償還業務 上野管内同和地区の生活環境保全			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H28/10/3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	
	5,897,000	2,117,067	執行率 35.90 %	
	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	
	3,662,000	18,401	執行率 0.50 %	
	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	
	13,182,000	6,997,300	執行率 53.08 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 八幡町市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 224時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 31日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/9/30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	
	15,662,000	6,573,740	執行率 41.97 %	
	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	
	1,527,000	447,656	執行率 29.32 %	
	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	
	15,763,000	7,662,345	執行率 48.61 %	
	繰越明許費:八幡町市民館管理経費 主な事業、業務等: 八幡町市民館空調設備改修工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	17,977,000	12,939,040	執行率 71.98 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。			

【 しろなみ児童館 】

職員の状況 (H28/9/30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) (八幡町市民館職員兼務)	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 (H28/10/18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	
	2,909,000	1,171,668	執行率　40.28　%	
	児童館事業経費 主な事業、業務等: 児童館事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　　考	
	2,659,000	860,842	執行率　32.37　%	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)　取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 下郡市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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：　10日 (H28/4/1～9/30)
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】人権関係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 (H28/10/6現在)	下郡市民館管理経費 主な事業、業務等: 隣保館管理、トイレ他改修工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　　考	
	11,152,000	1,290,586	執行率　11.57　%	
	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	
	910,000	471,632	執行率　51.83　%	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品)　取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 寺田市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 253時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 20日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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、団体連携事業等			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/20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	
	4,804,000	2,290,779	執行率 47.68 %	
	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	
	1,416,000	639,528	執行率 45.16 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 いがまち人権センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 641時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 4日 2時間 (H28/4/1～9/30)
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】柘植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 (H28/10/3現在)	まえがわ隣保館管理経費 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	
	10,073,000	4,426,780	執行率 43.95 %	
	まえがわ隣保館事業経費 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	
	7,339,000	3,107,428	執行率 42.34 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 ライトピアおおやまだ 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 86時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 20日 (H28/4/1～9/30)
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) 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 (H28/10/7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	
	6,970,000	2,547,277	執行率 36.55 %	
	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	
	2,073,000	831,088	執行率 40.09 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土　地) 取得 1筆 69.00㎡ 寄附			
監査意見	以前から地権者と交渉が行われているが、借地料が高額であるため、今後も継続して適正化に向け取り組まれたい。			

【 青山文化センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 101時間 (H28/4/1～9/30)	3人 : 33日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/19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	
	5,815,000	2,305,031	執行率 39.64 %	
	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	
	1,729,000	926,217	執行率 53.57 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 住民課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	9人	13人 : 2,890時間 (H28/4/1～9/30)	11人 : 37日 3時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/12現在)	戸籍住民基本台帳経費 主な事業、業務等: 戸籍総合システム保守			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	20,346,977	10,051,909	執行率 49.40 %	
	繰越明許費:社会保障・税番号制度普及経費(10/18現在) 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の交付			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	24,594,000	7,617,688	執行率 30.97 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 パーソナルコンピュータ(デスクトップ型) 3台 取得額660,960円			
指摘事項 監査意見	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 (H28/9/30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 : 74時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 43日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	環境保全対策事業、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 (H28/10/4現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等: 自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	71,749,000	196,458	執行率 0.27 %	
	産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業(10/18現在) 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(5件)	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (環境政策監(課長兼務)含む)	2人	7人 : 639時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 29日 7時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	一般廃棄物処理基本計画に関すること、一般廃棄物処理実施計画に関すること 一般廃棄物の収集運搬等処理業務、汚泥再生処理センター建設推進 一般廃棄物の減量等推進、環境パトロール、資源・ごみ収集カレンダー作成等			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/4現在)	不法投棄防止事業 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	
	9,583,000	4,090,675	執行率 42.69 %	
	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	
	41,899,000	2,684,786	執行率 6.41 %	
	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	
	395,441,000	161,019,385	執行率 40.72 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 さくらリサイクルセンター、不燃物処理場 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	9人	3人 : 189時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 30日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/4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	
	902,368,000	283,024,250	執行率 31.36 %	
	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及び設備点検業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	138,226,000	34,326,010	執行率 24.83 %	
	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	
	5,203,000	1,606,490	執行率 30.88 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 浄化センター 】(スタッフ制)

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>10人</td><td>6人</td><td>7人 : 129時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>10人 : 58日 1時間
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="6">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/12現在)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>317,389,000</td><td colspan="2">90,056,175</td><td>執行率 28.37 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">施設整備事業
主な事業、業務等: (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター施設整備工事発注支援業務</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>9,720,000</td><td colspan="2">2,340,000</td><td>執行率 24.07 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項
監 査 意 見</td><td colspan="4">特になし。</td></tr>
</table>

健康福祉部

【 医療福祉政策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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、次長(課長兼務)含む)	1人	7人 : 996時間 (H28/4/1～9/30)	9人 : 28日 (H28/4/1～9/30)
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 日本赤十字社伊賀市地区事務局業務、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 (H28/10/20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の交付			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	109,463,000	27,365,750	執行率 25.00 %	
	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	
	58,231,700	2,589,162	執行率 4.45 %	
	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	
	79,936,000	37,744,396	執行率 47.22 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 障がい福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 753時間 (H28/4/1～9/30)	10人 : 31日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3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	
	1,516,969,000	653,107,624	執行率 43.05 %	
	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)	備考	
	88,531,000	33,213,255	執行率 37.52 %	
	きらめき工房管理運営経費 主な事業、業務等: きらめき工房指定管理業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	84,926,000	69,926,000	執行率 82.34 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 生活支援課 】

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>17人</td><td>8人</td><td>14人 : 454時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>17人 : 68日
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">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年金生活者等支援臨時福祉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</td></tr>
<tr><td rowspan="8">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/7現在)</td><td colspan="4">年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業
主な事業、業務等: 年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付</td></tr>
<tr><td>歳出予算額（円）</td><td>支出済額（円）</td><td colspan="2">備　　考</td></tr>
<tr><td>360,858,000</td><td>327,768,719</td><td colspan="2">執行率　90.83　%</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額（円）</td><td>支出済額（円）</td><td colspan="2">備　　考</td></tr>
<tr><td>13,944,000</td><td>1,614,859</td><td colspan="2">執行率　11.58　%</td></tr>
<tr><td colspan="4">扶助費
主な事業、業務等: 生活保護費の支給</td></tr>
<tr><td>歳出予算額（円）</td><td>支出済額（円）</td><td colspan="2">備　　考</td></tr>
<tr><td>1,477,000,000</td><td>722,920,370</td><td colspan="2">執行率　48.95　%</td></tr>
<tr><td colspan="4">繰越明許費:臨時福祉給付金給付事業(10/13現在)
主な事業、業務等: 高齢者向け給付金支給に係る電算処理等業務</td></tr>
<tr><td>歳出予算額（円）</td><td>支出済額（円）</td><td colspan="2">備　　考</td></tr>
<tr><td>5,000,000</td><td>1,334,880</td><td colspan="2">執行率　26.70　%</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">（土地・建物・重要備品） 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>監 査 意 見</td><td colspan="4">生活保護法第63条返還金及び同法第78条徴収金については、返還金事務処理マニュアルの改訂を行い、徴収困難事案等の法律事務所への債権管理委託や適切な不納欠損処理による国庫負担金の確保等が行われているが、引き続き歳入の確保に努められたい。</td></tr>
</table>

【 こども未来課 】

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>12人</td><td>43人</td><td>10人 : 741時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>12人 : 36日 3時間
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">企画総務係:児童福祉施策の企画及び調整、少子化対策及び子育て支援
子ども・子育て支援事業計画に関すること、児童福祉施設の整備
児童手当・(特別)児童扶養手当の支給等
こども家庭係:放課後児童クラブ運営に関すること、子育て(包括)支援センターに関すること
病児・病後児保育室に関すること、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防止に関すること
こども発達支援センターに関すること</td></tr>
<tr><td rowspan="12">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/17現在)</td><td colspan="4">放課後児童対策事業
主な事業、業務等: 放課後児童クラブ19箇所の運営及び施設管理</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>86,070,650</td><td colspan="2">38,149,175</td><td>執行率 44.32 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">子育て支援センター費
主な事業、業務等: 子育て支援センター8箇所の運営</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>35,873,000</td><td colspan="2">10,407,283</td><td>執行率 29.01 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">児童手当扶助費
主な事業、業務等: 児童手当支給事業</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>1,430,000,000</td><td colspan="2">911,560,000</td><td>執行率 63.75 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">繰越明許費:母子・父子自立支援事業
主な事業、業務等: ひとり親家庭の相談スペース用カウンターの設置</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>816,000</td><td colspan="2">86,400</td><td>執行率 10.59 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項</td><td colspan="4">借家料の一部に高額で借用している物件が見受けられた。適正化に向け早急に着手されたい。</td></tr>
</table>

【 保育幼稚園課 】

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>10人</td><td>2人</td><td>8人 : 1,291時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>9人 : 27日 2時間
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">総務係:保育所(園)・認定こども園の設置及び廃止等に関すること
保育所(園)・幼稚園の施設管理、保育所(園)の再編に関すること
保育係:保育所(園)・幼稚園の運営、保育料の算定及び徴収、保育指導
保育所(園)・幼稚園の入所に関すること、子育て支援・幼児教育の調整</td></tr>
<tr><td rowspan="2">児童福祉費負担金
(保育料等)の収納状況
(H28/10/14現在)</td><td>歳入予算額(円)</td><td colspan="2">収入済額(円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>535,121,000</td><td colspan="2">235,880,050</td><td>収納率 44.08 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教育使用料
(幼稚園費)の収納状況
(H28/10/14現在)</td><td>歳入予算額(円)</td><td colspan="2">収入済額(円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>7,488,000</td><td colspan="2">3,008,700</td><td>収納率 40.18 %</td></tr>
<tr><td rowspan="9">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/14現在)</td><td colspan="4">私立保育所等運営費
主な事業、業務等: 保護者の就労等のため保育を必要とする児童の保育(市内私立保育所14施設へ委託)</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>1,252,861,000</td><td colspan="2">651,833,140</td><td>執行率 52.03 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">保育所管理運営事業
主な事業、業務等: 市内公立保育所18施設の運営</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>552,845,920</td><td colspan="2">219,193,572</td><td>執行率 39.65 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">繰越明許費:児童福祉一般経費
主な事業、業務等: 保育所等の利用者負担軽減措置拡大に対応するシステム改修</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>649,000</td><td colspan="2">648,324</td><td>執行率 99.90 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項</td><td colspan="4">保育料は強制徴収(差押等)可能債権であるため、催告等を重ねたうえで、納付のない場合は滞納金額が多いものから順に強制徴収に取り組まれたい。</td></tr>
</table>

【 介護高齢福祉課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 4,017時間 (H28/4/1～9/30)	17人 : 43日 (H28/4/1～9/30)
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、介護保険施設整備に関すること 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 (H28/10/11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)	1,920,543,000	1,043,263,831	収納率 54.32 %
第1号被保険者保険料(滞納繰越)	3,000,000	3,536,693	収納率 117.89 %

主な事務事業の執行状況 (H28/10/3現在)			
	介護予防・生活支援事業 主な事業、業務等: 介護保険対象外となるサービスの提供		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	12,199,000	3,335,507	執行率 27.34 %
	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
	265,402,000	126,649,038	執行率 47.72 %
	居宅介護サービス給付費(介護保険事業特別会計)(10/11現在) 主な事業、業務等: 居宅介護サービス給付費の給付		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	3,855,753,000	1,746,922,557	執行率 45.31 %
	繰越明許費:地域医療介護総合確保基金事業(介護保険事業特別会計)(11/10現在) 主な事業、業務等: 地域密着型特別養護老人ホーム等整備に対する補助金の交付		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	37,589,000	0	平成28年9月交付決定
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
指摘事項	上半期で450時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう所属長の指導やマネジメントによる業務改善等により、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。		

【 福祉相談調整課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	4人	3人 : 172時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 6日 2時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	複雑かつ高度な支援困難事案に対する庁内調整及び虐待事案への対応 地域ケア会議の運営、事例検討会等開催による職員の資質向上、障がい者への相談支援			

主な事務事業の執行状況 (H28/10/3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
	5,065,000	1,909,228	執行率 37.69 %
	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
	23,811,000	5,230,260	執行率 21.97 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
指摘事項 監査意見	特になし。		

【 地域包括支援センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	15人	11人 : 285時間 (H28/4/1～9/30)	15人 : 68日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	介護予防事業(一次予防事業、一般介護予防事業)に関すること。 高齢者の相談及び支援、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 (H28/10/3現在)	総合相談事業費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等: 高齢者の生活に係るあらゆる相談への対応			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	22,711,000	6,512,156	執行率 28.67 %	
	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	
	26,766,000	8,592,378	執行率 32.10 %	
	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	
	38,524,000	17,226,855	執行率 44.72 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 健康推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	3人	9人 : 404時間 (H28/4/1～9/30)	12人 : 63日 3時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/5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)	備考	
	69,292,000	14,230,447	執行率 20.54 %	
	母子保健事業 主な事業、業務等: 母子保健法に基づく妊婦の健診事業			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	69,395,000	26,470,541	執行率 38.14 %	
	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	
	258,660,400	67,003,235	執行率 25.90 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 保険年金課 】

職員の状況 (H28/9/30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	7人	16人 : 1,296時間 (H28/4/1～9/30)	20人 : 78日 2時間 (H28/4/1～9/30)

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) 母子保健法に基づく未熟児養育医療の給付 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 (H28/9/30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)	1,477,463,000	452,221,337	収納率 30.61 %
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	114,111,000	53,671,337	収納率 47.03 %
退職被保険者等 国保税(現年課税)	76,658,000	17,273,697	収納率 22.53 %
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	5,250,000	1,791,161	収納率 34.12 %
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (H28/10/3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)	212,380,000	82,877,484	収納率 39.02 %
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	3,000,000	885,933	収納率 29.53 %
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	483,985,000	196,397,035	収納率 40.58 %

主な事務事業の 執 行 状 況 (H28/10/3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
	474,418,000	227,000,946	執行率 47.85 %
	後期高齢者医療費 主な事業、業務等: 三重県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	1,338,162,000	608,563,000	執行率 45.48 %
	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の給付		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	5,712,989,000	2,458,095,615	執行率 43.03 %
	後期高齢者医療広域連合納付金(後期高齢者医療特別会計) 主な事業、業務等: 後期高齢者医療保険料等納付金の支出		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考
	1,076,494,000	399,795,474	執行率 37.14 %

財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし
監 査 意 見	収税課と協力し、国民健康保険税の更なる収納率の向上を図られたい。

産業振興部

【 農林振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (部長、次長、農山村振興監含む)	3人	9人 : 815時間 (H28/4/1～9/30)	12人 : 26日 7時間 (H28/4/1～9/30)
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、森林環境創造事業の実施、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 (H28/10/13現在)	農地集積協力金交付事業 主な事業、業務等: 地域集積協力金・経営転換協力金・耕作者集積協力金の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	54,708,000	804,686	執行率 1.47 %	
	中山間地域等直接支払交付金事業 主な事業、業務等: 認定対象集落の農地保全活動に対する直接支払いの実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	111,376,000	110,232,333	執行率 98.97 %	
	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	
	30,788,000	71,584	執行率 0.23 %	
	繰越明許費:特産農産物等振興事業 主な事業、業務等: 食材フェアーの開催、アンテナショップ運営事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,423,000	5,568,940	執行率 48.75 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 1筆 4,867.00㎡ 寄附 (建 物) 処分 阿保上区集会施設・大滝ふだば館 245.60㎡ 地元へ無償譲渡			
指摘事項	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。			

【 農村整備課 】

職員の状況 (H28/9/30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	10人 : 471時間 (H28/4/1～9/30)	12人 : 71日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/4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事業(負担金を協議会に支出)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	208,218,000	144,812,183	執行率 69.55 %	
	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Ⅳ期			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	89,142,000	872,907	執行率 0.98 %	
	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	
	10,025,000	8,197,813	執行率 81.77 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 1,333筆 344,205.53㎡ 三重県より無償譲渡			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 商工労働課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 243時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 3日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/14現在)	企業立地促進経費 主な事業、業務等: 工場誘致奨励金の交付(立地3件、雇用促進1件、用地助成8件)			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	130,927,000	123,980,971	執行率 94.69 %	
	繰越明許費:商工振興経費 主な事業、業務等: 伊賀ブランド推進事業費補助金の交付			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	9,000,000	3,000,000	執行率 33.33 %	
	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	
	13,525,000	4,246,100	執行率 31.39 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 観光戦略課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 415時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 3日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/17現在)	観光戦略経費 主な事業、業務等: 観光振興事業、観光誘客促進事業、観光案内所業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	58,581,000	36,525,588	執行率 62.35 %	
	繰越明許費:着地型観光推進事業経費 主な事業、業務等: 着地型観光「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら2016」の開催			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	9,971,000	8,197,969	執行率 82.22 %	
	繰越明許費:外国人観光客誘客事業 主な事業、業務等: 交通事業者連携誘客事業、商談会・キャンペーン出展等			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	24,742,000	21,247,000	執行率 85.87 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>5人</td><td>―</td><td>4人 : 385時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>5人 : 8日
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/13現在)</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td>支出済額 (円)</td><td colspan="2">備 考</td></tr>
<tr><td>32,888,000</td><td>15,461,682</td><td colspan="2">執行率 47.01 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">街なみ環境整備事業
主な事業、業務等: 市道愛宕町恵美須町線道路美装化工事</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td>支出済額 (円)</td><td colspan="2">備 考</td></tr>
<tr><td>125,617,120</td><td>468,429</td><td colspan="2">執行率 0.37 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">繰越明許費:中心市街地活性化事業
主な事業、業務等: ライトアップイベント「お城のまわり」実施業務</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td>支出済額 (円)</td><td colspan="2">備 考</td></tr>
<tr><td>3,000,000</td><td>3,000,000</td><td colspan="2">執行率 100.00 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項
監 査 意 見</td><td colspan="4">特になし。</td></tr>
</table>

建 設 部

【 建設1課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (部長含む)	3人	14人 : 1,563時間 (H28/4/1～9/30)	16人 : 55日 6時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3現在)	ゆめが丘摺見線道路改良事業 主な事業、業務等: 市道ゆめが丘摺見線舗装新設工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	120,357,000	19,495,352	執行率 16.20 %	
	橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等: 西條橋橋梁修繕工事、橋梁点検業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	80,750,000	12,270,485	執行率 15.20 %	
	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: 市道西明寺緑ヶ丘線物件移転補償			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	100,213,000	65,530,384	執行率 65.39 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 15筆 3,562.72㎡ 取得額13,123,574円(寄付6筆含む) 処分 2筆 6.48㎡ 処分額130,896円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 建設2課 】

職員の状況 (H28/9/30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	—	5人 : 191時間 (H28/4/1～9/30)	10人 : 59日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3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	
	34,261,000	11,291,572	執行率 32.96 %	
	橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等: 山田橋橋梁修繕工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	28,700,000	3,450,600	執行率 12.02 %	
	繰越明許費:川西大山田線排水施設整備事業 主な事業、業務等: 川西大山田線排水施設整備工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	7,889,000	6,941,760	執行率 87.99 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 1筆 40.00㎡ 寄附			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 公共基盤推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 6時間 (H28/4/1～9/30)	3人 : 20日 (H28/4/1～9/30)

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 (H28/10/21現在)	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(服部橋新都市線、伊賀上野橋新都市線)		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考
	103,334,000	0	平成29年3月支払予定
	繰越明許費:県営土木事業負担金(11/10現在) 主な事業、業務等: 都市計画街路事業負担金(服部橋新都市線、伊賀上野橋新都市線)		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考
	1,151,000	0	平成29年3月支払予定
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
指摘事項 監査意見	特になし。		

【 都市計画課 】

職員の状況 (H28/9/30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	1人	8人 : 441時間 (H28/4/1～9/30)	11人 : 29日 (H28/4/1～9/30)

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 ゆめぽ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 (H28/10/3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
	3,423,000	664,527	執行率　19.41 %
	しらさぎ運動公園整備事業 主な事業、業務等: しらさぎ運動公園施設案内板設置工事		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考
	101,398,000	15,552	執行率　0.02 %
	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
	7,226,000	4,752,000	執行率　65.76 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
監査意見	都市計画課所管の行政財産貸付に係る債権については、今後、債権管理課から示される基準に則り適切に処理されたい。		

【 産業集積開発課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (産業集積開発担当理事含む)	―	2人 : 190時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 6日 7時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	伊賀市南部丘陵地での新産業用地の開発に関すること			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/12現在)	産業集積開発事業推進経費 主な事業、業務等: 伊賀市南部丘陵地での新産業用地の開発及び推進			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	13,409,000	186,071	執行率 1.39 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 建築住宅課 】

職員の状況 (H28/9/30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	11人 : 847時間 (H28/4/1～9/30)	16人 : 73日 (H28/4/1～9/30)
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、耐震診断及び耐震補強支援 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) (H28/10/6現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備考	
	108,223,000	50,504,770	収納率 46.67 %	
主な事務事業の執行状況 (H28/10/6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	
	53,472,000	13,403,650	執行率 25.07 %	
	市営住宅維持補修事業 主な事業、業務等: 市営住宅維持補修工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	35,295,000	7,520,812	執行率 21.31 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	住宅使用料については嘱託職員を増員し滞納整理の体制を強化されているが、引き続き収納率の向上に取り組まれたい。			

【 下水道課 】

職員の状況 (H28/9/30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	5人	12人 : 2,584時間 (H28/4/1～9/30)	13人 : 36日 (H28/4/1～9/30)
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 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 (H28/10/12現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備考
事業費分担金	27,536,000	1,350,000	収納率 4.90 %
処理施設使用料	290,222,000	106,651,253	収納率 36.75 %
公共下水道事業収納状況 (H28/10/12現在)	歳入予算額(円)	収入済額(円)	備考
事業費分担金	1,940,000	3,000,000	収納率 154.64 %
下水道使用料	317,093,000	128,808,823	収納率 40.62 %
産業汚水処理施設使用料	10,741,000	3,974,185	収納率 37.00 %

主な事務事業の執行状況 (H28/10/12現在)			
	合併処理浄化槽設置及び管理事業(10/18現在) 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の交付		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	55,550,000	10,575,846	執行率 19.04 %
	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: 富岡1工区、出後3工区及び中島1工区管路施設工事		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	205,000,000	40,276,014	執行率 19.65 %
	繰越明許費: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: 出後1、2工区及び富岡1工区管路施設工事		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	78,370,000	33,775,875	執行率 43.10 %
	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
	81,417,000	26,039,632	執行率 31.98 %
	生活排水処理施設維持費(浄化槽事業特別会計)(10/18現在) 主な事業、業務等: 合併浄化槽施設設備保守点検業務		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	685,000	489,543	執行率 71.47 %

財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 撮影機器(管内検査用カメラシステム) 1台 取得額1,263,600円
指摘事項 監査意見	特になし。

消防本部

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (消防長・次長(消防総務課長兼務)含む) (課付け 7人)	—	2人 : 138時間 (H28/4/1～9/30)	9人 : 20日 2時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/14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(建築主体、電気設備、機械設備)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	635,720,000	573,175,480	執行率 90.16 %	
	継続費逓次繰越: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構内道路整備工事及び舗装工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	255,662,008	53,923,340	執行率 21.09 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 予防課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 198時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 21日 (H28/4/1～9/30)
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 監査意見	特になし。			

【 消防救急課 】

職員の状況 (H28/9/30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	—	12人 : 371時間 (H28/4/1～9/30)	17人 : 91日 2時間 (H28/4/1～9/30)
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 消防団の連絡調整、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 (H28/10/19現在)	消防団本部管理経費 主な事業、業務等: 火災出動手当、訓練警戒等出動手当、退職報償金支払事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	162,124,264	44,844,075	執行率 27.66 %	
	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)	備考	
	27,402,000	4,210,000	執行率 15.36 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 雑具類(小型動力ポンプ) 1式 取得額576,936円			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 中消防署 】

職員の状況 (H28/9/30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 (次長(中消防署長兼務)含む)	―	58人 : 3,089時間 (H28/4/1～9/30)	62人 : 325日 6時間 (H28/4/1～9/30)
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ょ、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ょ、救急業務			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 東消防署 】

職員の状況 (H28/9/30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
	43人	―	39人 : 1,773時間 (H28/4/1～9/30)	43人 : 222日 6時間 (H28/4/1～9/30)
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ょ、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ょ、救急業務			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 南消防署 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 1,154時間 (H28/4/1～9/30)	32人 : 170日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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ょ、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ょ、救急業務			
指摘事項 監査意見	特になし。			

上野総合市民病院

【 事務部、健診センター 】(託児所、病児保育室含む)

職員の状況 (H28/9/30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 (副院長(事務部門)・事務部長(病院総務課長兼務)含む)	13人 (うち託児所及び病児保育室10人)	9人 : 1,296時間 (H28/4/1～9/30)	15人 : 46日 6時間 (H28/4/1～9/30)

所管する事務事業	病院総務課: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 職員の勤怠管理業務、経営改善に関する企画立案、経理業務 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(H28/9/30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
467,372,000	242,571,497	執行率 51.90 %

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
268,982,000	169,028,286	執行率 62.84 %

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
443,176,840	201,537,319	執行率 45.48 %

繰越明許費:委託料
主な事業、業務等: 5階病棟内改修工事(個室化)実施設計業務

歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
2,000,000	1,297,080	執行率 64.85 %

その他業務状況

・高額医療機器の稼働件数(平成28年4月～9月分)
CT装置 4,382件
MRI装置 1,974件
ｱﾝｷﾞｵ装置 51件
PET-CT装置 134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
平成27年度	113,887	18	157,786

財産の異動状況(H28/4/1～9/30)

(重要備品) 取得 ベッドサイドモニタ 1式 取得額7,268,400円
取得 十二指腸ビデオスコープ 1台 取得額3,108,240円
取得 多項目自動血球分析装置 1式 取得額5,492,880円
取得 膀胱鏡 1式 取得額936,360円

指摘事項 監査意見	特になし。

【 診療部門 】

職員の状況 (H28/9/30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
	49人 (院長・副院長(診療部門)含む)	19人	37人 : 5,444時間 (H28/4/1～9/30)	38人 : 170日 7時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	〔内科、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、神経内科、ペースメーカー外来、もの忘れ外来、外科、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 監査意見	特になし。			

【 医療安全管理室 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 143時間 (H28/4/1～9/30)	1人 : 3日 6時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	医療安全の指導、監視			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 地域医療連携室 】

職員の状況 (H28/9/30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	3人	2人 : 164時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 5日 1時間 (H28/4/1～9/30)
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 監査意見	特になし。			

【 薬剤部 】

職員の状況 (H28/9/30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 (うち1人は診療部門兼務)	2人	5人 : 702時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 33日 (H28/4/1～9/30)
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 監査意見	特になし。			

【 看護部 】

職員の状況 (H28/9/30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
	129人	61人	105人 : 6,838時間 (H28/4/1～9/30)	116人 : 374日 5時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	〔各科外来、3・4・5・6階病棟、療養病棟、人工透析室、手術・中央材料室〕の 看護、診療及び処置介助、手術介助、手術器材の安全管理、医療安全の指導・監視			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 感染防止対策室 】

職員の状況 (H28/9/30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： 4日 4時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	感染症予防及び医療事故予防・対策			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 がん免疫栄養療法センター 】

職員の状況 (H28/9/30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	患者の症状、病態に応じた医療の提供			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 訪問看護ステーション 】

職員の状況 (H28/9/30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 ： 5時間 務者数:延時間数	2人： 7日 2時間 取得者数:延日数
所管する事務事業	患者の予防から治療、療養から在宅への医療的な処置			
指摘事項 監査意見	特になし。			

上野支所

【 振興課 】(スタッフ制)

<table>
<tr><td rowspan="2">職員の状況
(H28/9/30現在)</td><td>正規職員数(事務/技術/技能職員)</td><td>左記以外職員数
(嘱託・臨時等)</td><td>正規職員時間外勤務者数:延時間数</td><td>正規職員年次休暇取得者数:延日数</td></tr>
<tr><td>4人
(支所長(地域振興総括監・企画振興部次長兼務)含まない)</td><td>63人</td><td>3人 : 415時間
(H28/4/1～9/30)</td><td>4人 : 10日 5時間
(H28/4/1～9/30)</td></tr>
<tr><td>所 管 す る
事 務 事 業</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">主な事務事業の
執 行 状 況
(H28/10/17現在)</td><td colspan="4">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及び施設維持管理等</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>146,743,973</td><td colspan="2">70,337,894</td><td>執行率 47.93 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">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施設整備工事</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>190,811,027</td><td colspan="2">57,419,307</td><td>執行率 30.09 %</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>歳出予算額 (円)</td><td colspan="2">支出済額 (円)</td><td>備 考</td></tr>
<tr><td>104,401,000</td><td colspan="2">94,983,889</td><td>執行率 90.98 %</td></tr>
<tr><td>財産の異動状況
(H28/4/1～9/30)</td><td colspan="4">(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし</td></tr>
<tr><td>指 摘 事 項
監 査 意 見</td><td colspan="4">特になし。</td></tr>
</table>

伊賀支所

【 振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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	7人 : 370時間 (H28/4/1～9/30)	9人 : 49日 (H28/4/1～9/30)
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:農林業振興、商工観光に関すること、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 (H28/10/3現在)	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	
	16,935,000	11,348,000	執行率 67.01 %	
	観光施設維持管理事業 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	
	7,621,000	1,880,966	執行率 24.68 %	
	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	
	4,498,000	2,167,536	執行率 48.19 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土 地) 取得 1筆 552.06㎡ 寄附			
指摘事項	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	1人	8人 : 308時間 (H28/4/1～9/30)	9人 : 55日 (H28/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/14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	
	21,800,000	9,743,093	執行率 44.69 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(建 物) 処分 伊賀支所管内3介護予防拠点施設 977.44㎡ 新堂区、下柘植区、希望ヶ丘区へコミュニティ施設として無償譲渡			
監査意見	旧伊賀町生活福祉資金滞納分の債権については、今後、債権管理課から示される基準に則り適切に処理されたい。			

島ヶ原支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	13人	4人 : 202時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 25日 (H28/4/1～9/30)
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、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窓口業務 狩猟鳥獣に関すること、観光振興、道路・河川・市営住宅等の維持管理 島ヶ原財産区に係る業務			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/4現在)	庁舎維持管理経費 主な事業、業務等: 宿日直業務、庁舎の日常清掃、各設備の保守点検等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,969,000	3,536,522	執行率 39.43 %	
	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) 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	
	16,293,000	4,496,142	執行率 27.60 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	2人 : 35時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 24日 (H28/4/1～9/30)
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 少子化対策及び子育て支援事業、放課後児童クラブに関すること			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/5現在)	社会福祉一般事務経費 主な事業、業務等: 一般事務経費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	82,000	18,298	執行率 22.31 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

阿山支所

【 振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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 : 211時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 31日 (H28/4/1～9/30)
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 観光振興に関すること、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 (H28/10/13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	
	18,402,000	8,029,533	執行率 43.63 %	
	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	
	19,112,000	9,464,698	執行率 49.52 %	
	ふるさとの森公園管理費(10/14現在) 主な事業、業務等: ふるさとの森公園の管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,348,000	6,361,785	執行率 44.34 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 155時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 32日 6時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/18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	
	17,420,000	6,001,077	執行率 34.45 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(建物) 処分 鞆田地区介護要望拠点施設いきいきセンター 299.28㎡ 上友田区へコミュニティ施設として無償譲渡			
指摘事項 監査意見	特になし。			

大山田支所

【 振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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)	9人	4人 : 184時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 31日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/12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)	備考	
	18,163,000	16,834,017	執行率 92.68 %	
	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	
	6,020,000	2,273,767	執行率 37.77 %	
	繰越明許費:交流拠点施設維持管理経費(11/9現在) 主な事業、業務等: さるびの温泉脱衣室床改修工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	2,381,000	1,598,400	執行率 67.13 %	
	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、森林作業道開設工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	6,253,000	222,485	執行率 3.56 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	以前から地権者と協議が行われているが、借地料の一部が高額であるため、今後も継続して適正化に向け取り組まれたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	―	6人 : 221時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 27日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3現在)	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	
	5,841,000	1,536,576	執行率 26.31 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 処分 健診器具(ヘルストロン) 2台			
監査意見	以前から地権者と協議が行われているが、借地料が高額であるため、今後も継続して適正化に向け取り組まれたい。また、旧大山田村保育料滞納分の債権については、今後、債権管理課から示される基準に則り適切に処理されたい。			

【 阿波診療所 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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： 13日 3時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	診察及び往診、調剤業務、医薬品の購入及び薬剤管理、診療報酬請求事務			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/4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	
	45,953,592	16,461,563	執行率 35.82 %	
業務状況 (H28/4/1～9/30)	診療日数:122日 受診者数:延べ2,925人			
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 山田診療所 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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、調剤業務、施設管理、診療報酬計算			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/3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	
	18,000,000	2,957,037	執行率 16.43 %	
業務状況 (H28/4/1～9/30)	診療日数:97日 受診者数:延べ665人			
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

青山支所

【 振興課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	19人	8人 : 425時間 (H28/4/1～9/30)	11人 : 34日 3時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/4現在)	行政バス運行経費 主な事業、業務等: 青山行政バス運行業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	37,844,000	18,932,720	執行率 50.03 %	
	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	
	11,409,000	3,144,787	執行率 27.56 %	
	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: 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	
	16,999,000	4,024,733	執行率 23.68 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(建物) 処分 青山支所管内3集会所 632.00㎡ 阿保西部区、桐ヶ丘自治会へ無償譲渡			
指摘事項	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	3人	8人 : 708時間 (H28/4/1～9/30)	9人 : 52日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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、放課後児童クラブに関すること、霧生診療所の運営 青山保健センター:保健センター及び福祉センターの施設維持管理業務 青山子育て支援センター:各種相談事業、情報誌「さくらんぼつうしん」発行			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/4現在)	保健センター管理経費 主な事業、業務等: 青山保健センターの維持管理、青山保健センター運動施設運営管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	25,023,000	7,991,215	執行率 31.94 %	
	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	
	2,800,000	224,782	執行率 8.03 %	
業務状況 (H28/4/1～9/30)	霧生診療所 診療日数:22日 受診者数:延べ161人(週1回診療)			
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	旧青山町保育料及び精神障害者居宅介護等事業負担金滞納分の債権については、今後、債権管理課から示される基準に則り適切に処理されたい。			

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (H28/9/30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 (会計管理者含む)	—	5人 : 998時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 4日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/13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	
	3,348,000	1,211,597	執行率 36.19 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

市議会事務局

【 市議会事務局 】

職員の状況 (H28/9/30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 (事務局長含む)	—	5人 : 194時間 (H28/4/1～9/30)	7人 : 24日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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 総務係:議員の身分及び資格の得喪の手続、議会の広報、議会図書の整理保管 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 (H28/10/7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	
	8,195,000	2,109,366	執行率 25.74 %	
	行政視察・政務活動等経費 主な事業、業務等: 議員の調査活動の充実を図るための政務活動費及び行政視察			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	9,591,000	7,596,888	執行率 79.21 %	
	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	
	14,611,000	5,753,203	執行率 39.38 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

選挙管理委員会事務局

【 選挙管理委員会事務局 】

職員の状況 (H28/9/30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) (総務課・契約監理課・行財政改革推進課・管財課・各支所振興課職員兼務)	—	17人 : 1,551時間 (H28/4/1～9/30)	—
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 (H28/10/7現在)	市議会議員選挙費 主な事業、業務等: 市議会議員選挙の執行			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	114,299,000	64,500	執行率 0.06 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 投票用紙分類機(増設ユニット) 2台 取得額1,728,000円 処分 複写機器 1台			
指摘事項 監査意見	特になし。			

農業委員会事務局

【 農業委員会事務局 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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(産業振興部農山村振興監兼務)含まない)	2人	3人 : 302時間 (H28/4/1～9/30)	5人 : 46日 2時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/5現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等: 農業委員会業務(農地部会、農政部会、農業者年金)			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	13,461,000	1,445,583	執行率 10.74 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

監査委員事務局

【 監査委員事務局 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (事務局長含む)	—	1人 : 187時間 (H28/4/1～9/30)	3人 : 11日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/3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	
	3,491,000	1,360,520	執行率 38.97 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

公平委員会

【 公平委員会 】

職員の状況 (H28/9/30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) (監査委員事務局職員兼務)	—	—	—
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 (H28/10/3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	
	516,035	234,132	執行率 45.37 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

固定資産評価審査委員会

【 固定資産評価審査委員会 】

職員の状況 (H28/9/30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) (総務課長及監査委員事務局職員兼務)	—	—	—
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 (H28/10/3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	
	590,965	588,386	執行率 99.56 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

水 道 部

【 水道総務課 】

職員の状況 (H28/9/30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 (管理者、部長含む)	—	3人 : 1,187時間 (H28/4/1～9/30)	8人 : 15日 4時間 (H28/4/1～9/30)
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、消費税計算・納税事務、入札及び契約事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H28/9/30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	
	467,979,000	180,584,101	執行率 38.59 %	
	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	
	479,323,000	96,577,567	執行率 20.15 %	
	企業債償還金 主な事業、業務等: 企業債元金償還金			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	1,230,828,000	611,540,291	執行率 49.69 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(重要備品) 取得 水道用電動穿孔機 1台 取得額684,450円			
指 摘 事 項	上半期で550時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう、所属長の指導やマネジメントによる業務改善と併せて水道部内での相互支援体制を構築するなど、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。			
監 査 意 見	借地料の適正化に向けて地権者と交渉中とのことだが、今後も継続して適正化に向け取り組まれたい。			

【 業務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 122時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 16日 1時間 (H28/4/1～9/30)
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、水道料金関連業務の委託に関すること			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 施設課 】

職員の状況 (H28/9/30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
	23人	11人	19人 : 2,904時間 (H28/4/1～9/30)	22人 : 99日 1時間 (H28/4/1～9/30)
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・施行、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:水道工事の企画・調査・設計及び施行、応急給水、主管工事の監督等 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 監 査 意 見	特になし。			

教育委員会事務局

【 教育総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (教育次長・校区再編推進監兼ウイッツ青山学園高等学校対策監含む)	5人	8人 : 791時間 (H28/4/1～9/30)	12人 : 31日 3時間 (H28/4/1～9/30)
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、意育教育特区に関する事務			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/13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・三訪・成和東・阿山の各小学校スクールバス運行管理及び維持管理業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考	
	157,941,000	34,412,307	執行率 21.79 %	
	新居小学校建設事業 主な事業、業務等: 新居小学校仮設校舎建設工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考	
	209,058,000	4,972,280	執行率 2.38 %	
	繰越明許費:学校施設耐震補強改修事業(中学校) 主な事業、業務等: 緑ヶ丘中学校管理特別教室棟他1棟耐震補強工事			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備　考	
	27,104,000	3,731,008	執行率 13.77 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (H28/9/30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	9人 : 2,014時間 (H28/4/1～9/30)	11人 : 13日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/11現在)	英語指導助手招へい経費 主な事業、業務等: 国際理解教育充実のため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	
	28,208,000	13,260,450	執行率 47.01 %	
	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	
	66,215,000	26,034,566	執行率 39.32 %	
	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	
	39,036,000	12,311,900	執行率 31.54 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	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 (H28/9/30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	3人	—	2人： 7日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/19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	
	115,368,500	57,321,565	執行率 49.69 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 阿山給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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： 46日 3時間 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	小学校3校(阿山、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 (H28/10/14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	
	14,065,900	5,375,454	執行率 38.22 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 大山田給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	7人	—	5人： 58日 2時間 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/19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	
	12,177,600	4,098,316	執行率 33.65 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 生涯学習課、中央公民館、上野公民館 】

職員の状況 (H28/9/30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 (参事(課長及び公民館長兼務)含む)	76人	3人 : 148時間 (H28/4/1～9/30)	4人 : 14日 (H28/4/1～9/30)

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 伊賀市公民館運営審議会に関すること、上野公民館事業 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 (H28/10/4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
	23,642,000	11,878,201	執行率 50.24 %
	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
	12,185,000	10,062,795	執行率 82.58 %
	公民館事業経費(中央公民館及び上野公民館) 主な事業、業務等: 島ヶ原公民館事業、上野公民館教室・講座の開催		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	4,547,000	3,690,876	執行率 81.17 %
	分館活動経費 主な事業、業務等: 分館活動事業(21分館)		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	7,283,000	7,201,000	執行率 98.87 %
	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
	10,956,000	5,487,204	執行率 50.08 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
監査意見	栄楽館の利用率が極めて低い(上半期で延194回で1,675人)ため、更なる利活用について検討されたい。		

【 文化財課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 37時間 (H28/4/1～9/30)	6人 : 8日 (H28/4/1～9/30)

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 (H28/10/14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 %
	国史跡上野城跡保存整備事業 主な事業、業務等: 城代屋敷跡環境整備工事		
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考
	14,676,000	131,960	執行率 0.90 %
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし		
指摘事項 監査意見	特になし。		

【 いがまち公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 (館長(生涯学習課長兼務)含まない)	3人	1人 : 48時間 (H28/4/1～9/30)	1人 : 2日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	人権同和教育研究推進事業及び啓発事業、青少年健全育成事業 公民館施設の維持管理、公民館教室開催、文化サークルに関すること、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 (H28/9/30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	
	2,862,000	1,127,679	執行率 39.40 %	
	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	
	1,127,000	759,963	執行率 67.43 %	
	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	
	2,038,000	693,664	執行率 34.04 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 阿山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 203時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 3日 (H28/4/1～9/30)
所管する事務事業	公民館教室の開催、あやま展覧会・あやま芸能まつりの開催、公民館施設の維持管理 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 (H28/10/19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	
	7,698,000	3,007,000	執行率 39.06 %	
	公民館事業経費 主な事業、業務等: 公民館教室の開催、あやま展覧会及びあやま芸能まつりの開催			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	1,130,000	235,221	執行率 20.82 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 大山田公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 7時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 13日 (H28/4/1～9/30)
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 (H28/10/7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	
	3,361,000	1,334,462	執行率 39.70 %	
	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	
	1,218,000	403,400	執行率 33.12 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。			

【 青山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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	6人	—	1人 : 4日 5時間 (H28/4/1～9/30)
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 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 (H28/10/3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	
	489,545	68,638	執行率 14.02 %	
	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	
	1,036,455	329,604	執行率 31.80 %	
	分館活動経費 主な事業、業務等: 公民館分館事業(6分館)			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	1,398,000	1,398,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H28/9/30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 : 72時間 (H28/4/1～9/30)	2人 : 11日 6時間 (H28/4/1～9/30)
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関係事務			
主な事務事業の執行状況 (H28/10/18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2,746冊			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備考	
	80,866,000	45,869,676	執行率 56.72 %	
財産の異動状況 (H28/4/1～9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

平成28年度　定期監査結果に基づく措置状況等の報告（個別事項）

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．監査対象年度　　平成28年度

3．監査結果報告　　平成28年12月16日

所属等	定期監査結果（指摘事項）	措　置　状　況　等
地域づくり推進課	上半期で400時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう所属長の指導やマネジメントによる業務改善等により、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。	
八幡町市民館	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。	
こども未来課	借家料の一部に高額で借用している物件が見受けられた。適正化に向け早急に着手されたい。	
保育幼稚園課	保育料は強制徴収（差押等）可能債権であるため、催告等を重ねたうえで、納付のない場合は滞納金額が多いものから順に強制徴収に取り組まれたい。	
介護高齢福祉課	上半期で450時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう所属長の指導やマネジメントによる業務改善等により、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。	
農林振興課	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。	
伊賀支所振興課	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。	
青山支所振興課	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。	
水道総務課	上半期で550時間を超える時間外勤務を行っている職員もおり、過度に特定の職員に業務が集中することのないよう、所属長の指導やマネジメントによる業務改善と併せて水道部内での相互支援体制を構築するなど、時間外勤務時間数の平準化はもとより削減に向けて早急に対策を講じられたい。	
大山田公民館	所管している団体の通帳と印鑑の保管者及び保管場所を別々にすることにより、不正防止対策を講じられたい。	