

伊 監 委 第 326 号  
平成 29 年 12 月 15 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 安本 美 栄 子

平成 29 年度定期監査（本庁・支所等）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 29 年度定期監査（本庁・支所等）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 29 年度

定期監査結果報告書

【本庁・支所等】

伊賀市監査委員

## 定期監査結果報告書目次

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

### <各部署の概要>

市長直属	12
総務部	13
企画振興部	15
財務部	18
人権生活環境部	21
健康福祉部	29
産業振興部	35
建設部	38
消防本部	41
上野総合市民病院	43
上野支所	46
伊賀支所	47
島ヶ原支所	48
阿山支所	49
大山田支所	50
青山支所	52
出納室	53
市議会事務局	53
選挙管理委員会事務局	54
農業委員会事務局	54
監査委員事務局	55
公平委員会	55
固定資産評価審査委員会	55
上下水道部	56
教育委員会事務局	58

## 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、 安本 美栄子

## 3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
平成29年 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
10月27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 人権政策・男女共同参画課、寺田市民館、八幡町市民館 しろなみ児童館、下郡市民館、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30日	医療福祉政策課、障がい福祉課、保険年金課、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 福祉相談調整課
11月1日	総合政策課、市民生活課、住民課、出納室、市議会事務局、商工労働課 中心市街地推進課、健康推進課、生涯学習課、中央公民館、上野公民館
11月2日	建設1課、建設2課、都市計画課、建築住宅課 公共基盤推進課、産業集積開発課
11月10日	上野総合市民病院〔病院総務課、医療事務課、健診管理課〕 上下水道部〔経営企画課、水道工務課、水道施設課、下水道工務課 営業課〕 消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕
11月13日	財政課、人事課、契約監理課、観光戦略課、上野支所振興課
11月14日	文化交流課、広聴情報課、地域づくり推進課、スポーツ振興課 交通政策課、上野図書館、島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課
11月20日	阿山支所振興課、阿山支所住民福祉課、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22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24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27日	監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会
11月29日	総合危機管理課、管財課、課税課、収税課、債権管理課、生活支援課 総務課、選挙管理委員会事務局、秘書課、行財政改革推進課

## 4 監査の方法及び重点監査事項

平成29年度（平成29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、各所属においてどのように業務の効率化を図りコストを意識しながら日々の業務に取り組んでいるのか、また、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革など長時間労働に対する意識改革や勤務形態の見直しが推し進められているなか、時間外勤務時間数の削減に向けての取り組み状況など市民目線で監査を実施した。

## 5 監査の結果

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概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、12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。

## 6 監査の所見等

本年度の監査を通じての所見等は以下のとおりである。

### 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27人減(充足率97.9%)となり、前年度と比較すると充足率は0.3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、類似団体の職員数と比較して超過となる約80人を平成27年度以降の10年間で削減することとしているが、平成29年4月1日時点の一般行政部門と教育部門の合計で前年比19人の削減が図られている(表2参照)。また、定員には含まれない嘱託職員、臨時職員(それぞれ常勤、非常勤を含む。)の人数を一般行政部門(保育所を除く。)についてみると、5年間の推移は表3のとおりであり、嘱託職員数は前年比3人(△1.5%)、臨時職員数は同比1人(△0.6%)のそれぞれ減となっている。事務補助員である臨時職員については、引き続き一律に通年採用することなく、年度途中での繁閑に合わせた配置替えや繁忙期に限定した採用など弾力的・横断的な人員配置がなされていると認められた。

本年度上半期(平成29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、414人の36,560時間で、前年同期比で職員数37人(△8.2%)減、時間数においては13,592時間(△27.1%)の大幅な削減となっている。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18人と同比で26人(△59.1%)減と半減以上となっている(表4参照)。前年度の定期監査結果において、時間外勤務時間数の削減策として時間外勤務の事前申請及び所属長による事前命令の徹底と、所属職員間における相互協力体制の構築について提言している。このうち時間外勤務の事前申請・事前命令については、前年度よりも取り組みは浸透しているとは言えども、残念ながら徹底されていない所属も散見された。事前申請・事前命令とすることにより、例えば時間外勤務申請があったとしても、『取って代わらなくてもよい残業』『必要以上に業務の成熟度を求めての残業』などを所属長が判断のうえマネジメントを行い、時間外勤務時間数の削減と所属職員の健康管理に努めることが重要である。一方、所属職員間における相互協力体制の構築については、定期的な所属内ミーティングなどで職員間による業務の繁閑を共有し、相互協力体制が図られたことで時間外勤務時間数の大幅削減に繋がっている所属もあった。週間や月間、更には年間の時間外勤務時間数削減に向けた業務進行計画を立て、未達成の場合にはどのように改善すれば削減目標を達成できるのかなどPDCA(計画 Plan、実施 Do、検証・評価 Check、改善・見直し Action)サイクルをミーティングで意識共有するなどにより、更なる時間外勤務時間数の削減に繋がるよう各所属長の手腕に期待するところである。また、現在、試行中の時差出勤制度についても、時間外勤務時間数削減の効果的な取り組みであるため、早期に本格導入を進められたい。

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、取得者数は前年同期比で職員数が28人(2.8%)増、取得日数も493日(12.4%)増加している。このことから年次有給休暇の取得促進に向けての各所属での取り組みが浸透しつつあることが窺える。しかしながら、前年度も意見したが、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が本年度の監査においても見受けられた。職員の健康管理の観点からも所属長のマネジメントにより、平常業務に支障をきたさないよう交替で代休を必ず消化するようにし、更に

は計画的に年次有給休暇を取得するなど有給休暇取得率向上に取り組まれない。

政府は、過度な時間外勤務などを抑制するため特定の個人に業務が集中することがないようにワークシェアリングや、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に仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向け「働き方改革」を推進しているが、市においても過度な時間外勤務をすることなく、年次有給休暇をはじめ地域貢献のための休暇（ボランティア休暇）なども取得しやすく、職員一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働ける職場となるよう期待したい。労働者の健康を確保し、安心して働くことのできる職場環境を実現するために、“長時間労働の抑制”“年次有給休暇の取得促進”“メンタルヘルス対策”などワーク・ライフ・バランスや働き方改革の普及・推進に向けて、まずは市職員が率先して取り組むべきではなかろうか。

表1 部門別職員数の状況 (平成29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	上 下 水道事業
		市民病院	その他						
職員定数条例	1,288	230	688	8	114	4	6	183	55
職員配置状況	1,261	223	695	6	107	3	5	177	45

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)

年月日 区分	H21.4.1	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1
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	19
実績削減数累計	142	165	193	209	226	231	237	228	247

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)				
H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28
192	194	191	199	196	157	166	146	160	159

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29年度(4月～9月)						平成28年度(4月～9月)					
	職員数	時間外 勤務者 数	時間外 勤務時 間数	1人当 平均時 間外数	250時間超		職員数	時間外 勤務者 数	時間外 勤務時 間数	1人当 平均時 間外数	250時間超	
					人数	時間数					人数	時間数
市長直属	5	3	397	132	0	0	5	3	322	107	0	0
総務部	38	25	2,753	106	3	828	38	26	4,473	149	6	1,837
企画振興部	41	31	3,340	108	1	250	38	27	4,937	176	9	2,691
財務部	57	46	6,227	127	3	780	57	48	5,853	117	2	549
人権生活環境部	86	47	4,022	62	2	588	86	59	6,231	96	7	2,208
健康福祉部	128	95	8,316	83	1	274	128	102	10,409	99	10	3,401
産業振興部	42	31	2,307	72	0	0	42	31	2,329	75	0	0
建設部	60	41	2,027	44	0	0	75	54	5,822	99	5	1,397
上野支所	3	2	148	74	0	0	4	3	415	138	0	0

伊賀支所	18	15	404	27	0	0	18	15	678	45	0	0
島ヶ原支所	9	5	54	11	0	0	10	6	237	34	0	0
阿山支所	14	10	376	38	0	0	15	9	366	37	0	0
大山田支所	18	8	148	15	0	0	18	10	405	34	0	0
青山支所	19	14	552	39	0	0	20	16	1,133	67	0	0
出納室	7	5	998	200	0	0	7	5	998	200	2	610
議会事務局	7	5	184	37	0	0	7	5	194	39	0	0
選挙管理委員会	(21)	(14)	44	3	0	0	(21)	(17)	1,551	91	2	625
農業委員会事務局	5	3	95	32	0	0	5	3	302	101	0	0
監査委員事務局	3	0	0	—	—	—	3	1	187	187	0	0
教育委員会事務局	58	28	4,168	107	8	2,728	57	28	3,320	85	3	866
合計	618	414	36,560	79	18	5,448	633	451	50,162	103	44	14,184

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、退職者等)は対象者数から除外して計算。

注3) 選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課・人事課・契約監理課・行財政改革推進課、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29年度(4月～9月)					平成28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
市長直属	5	5	100.0	45	9.0	5	5	100.0	48	9.6
総務部	38	34	89.5	108	2.8	38	32	84.2	93	2.4
企画振興部	41	41	100.0	130	3.2	38	38	100.0	160	4.2
財務部	57	57	100.0	173	3.0	57	55	96.5	149	2.6
人権生活環境部	86	81	94.2	449	5.2	86	79	91.9	399	4.6
健康福祉部	128	128	100.0	485	3.8	128	126	98.4	448	3.5
産業振興部	42	40	95.2	146	3.5	42	40	95.2	111	2.6
建設部	60	58	96.7	278	4.6	75	73	97.3	277	3.7
消防本部	175	168	96.0	915	5.2	174	169	97.1	849	4.9
上野総合市民病院	229	200	87.3	782	3.4	206	179	86.9	644	3.1
上野支所	3	3	100.0	6	2.0	4	4	100.0	10	2.5
伊賀支所	18	18	100.0	112	6.2	18	18	100.0	104	5.8
島ヶ原支所	9	9	100.0	55	6.1	10	9	90.0	49	4.9
阿山支所	14	14	100.0	75	5.4	15	15	100.0	63	4.2
大山田支所	18	18	100.0	84	4.7	18	18	100.0	71	3.9
青山支所	19	19	100.0	90	4.7	20	20	100.0	86	4.3
出納室	7	7	100.0	15	2.1	7	5	71.4	4	0.6
議会事務局	7	7	100.0	26	3.7	7	7	100.0	24	3.4
農業委員会事務局	5	5	100.0	71	14.2	5	5	100.0	46	9.2
監査委員事務局	3	3	100.0	13	4.3	3	3	100.0	11	3.7
上下水道部	46	46	100.0	192	4.2	35	34	97.1	130	3.7
教育委員会事務局	58	55	94.8	229	3.9	57	54	94.7	210	3.7
合計	1,068	1,016	95.1	4,479	4.2	1,048	988	94.3	3,986	3.8

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

## ② 業務の効率化とコスト意識について

本年度の重点監査事項のひとつである業務の効率化とコスト意識についてであるが、合併算定替の特例期間終了に伴い普通交付税が平成 31 年度まで段階的に減額されるなど厳しい財政状況において、歳入の確保と歳出の削減が大きな課題となっている。そのため、職員は漫然と前年どおりに業務を踏襲するのではなく、常にその内容の精査を行い、効率化を図るとともにコストを意識して業務を執行することが求められている。その点、各所属で業務の効率化に向け創意工夫された取り組みやコスト削減を意識した多種多様な経費削減策が執り行われており頼もしい限りである。しかしながら、本庁で起案決裁した業務を支所で実施する際に改めて支所で決裁を行うなど二重決裁になっている事例や公民館と地区市民センターとで類似した事業を行っている事例などが散見され、各職場での取り組みだけでは事務事業の改善が進みにくい事案については、関係する部署が連携し事務事業の効率化に取り組まれない。また、各種手当の支給事務においては制度上過払いによる償還金等が発生する場合があります、返還手続きや返還されない場合の強制執行手続等が市にとって過大な負担となっている。職員の努力だけでは効率化が図れないこのような事案では、償還金の発生しない仕組みを考え、その声が国や県に届けられるような制度になることを期待したい。

また、業務の効率化が図られれば、自ずと時間外勤務時間数の削減に直結するため、特に時間外勤務時間数の削減効果が著しい取り組みについては、当該所属長を庁内講師として招聘し研修会を開催したり取組事例集を作成するなど、全庁的にそのノウハウについて情報を共有されたい。更には、所属内におけるコスト意識の共通認識は勿論のことであるが、まずは職員一人ひとりが『市民から貴重な税金をお預かりし、市民のためにその税金を有益に使い効率的・効果的に業務に取り組まなければならない。』といった全体の奉仕者としての意識を常に持ち、今まで以上に無駄のない行政運営を遂行されたい。

なお、以下は報告があった取り組みの一部であるが、参考まで記しておく。

- ・職員間で業務の進捗状況等の情報を共有し、お互いに協力できる態勢を整えることにより事務の効率化を図り時間外勤務を削減。
- ・広報原稿の項目、文字数等の統一による編集作業の効率化。
- ・類似した業務を行っている担当課との情報共有により使用する資料等の統一。
- ・工事等で生じる土砂の処分地を地元地区に選定依頼することによる運搬等の効率化。
- ・報告書作成を文書作成ソフトから表計算ソフトへの変更による作業の効率化。
- ・振替処理に不要な納付書の廃止による作業の効率化。
- ・医療費通知書送付回数の縮減による郵送料の削減。
- ・研修会等での内部講師の活用による謝金の削減。
- ・業務内容の精査による委託料の削減。
- ・会議等の通知文書を郵送からメールに変更することによる郵送料の削減。
- ・小修繕や草刈業務等を職員が直接行うことによる委託料の削減。

## ③ 市債権の管理について

税負担の公平公正の観点から、市税については従来から積極的に滞納処分がなされているところであるが、その他の市債権の管理については、前年度の定期監査結果で、各市債権所管課において債権管理条例の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公債権については差押等による強制徴収に、また、私債権等について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するよう指摘したところである。

本年度の取り組み状況について、債権管理課から提出された資料に基づき聴取を行ったところ、

各市債権所管課から同課に移管審査依頼があった市債権は、強制徴収公債権で 230 件 38,880,528 円（9月30日現在で引受3件1,215,475円、今後引受見込み件数224件）、私債権等で168件147,499,194円（同日現在で引受9件10,317,370円、今後引受見込み件数140件）である。このうち滞納処分により回収された強制徴収公債権は1,431,878円（前年度引受分を含む。）で、私債権等については、今後支払い督促等裁判所への申立てによる回収が行われる予定である。本年度は謂わば伊賀市にとって『市債権滞納処分元年』に位置付けられる重要な年度であるといっても過言ではなかろう。このことについては、直接の滞納処分による市債権の徴収額だけではなく、間接的効果として一定額の自主納付も見込めるはずである。その成果に期待する一方で、同課が中心となって市債権滞納処分の道筋を示すことは重要である反面、各債権所管課が滞納処分、支払督促、徴収停止及び債権放棄を適正に行える体制の構築に向けて、実践型研修会等の実施、事務処理手続の統一や債権管理マニュアルの整備など債権管理業務に関わる人材育成や職員全体の法務能力向上などに取り組まれているが、可及的速やかに各市債権所管課にそのノウハウを引き継がれたい。そもそも、各所属で滞納処分等が執り行われていれば、同課は不要なセクションである。言い換えれば、各所属で滞納処分等が行われずに市債権滞納額が累積し時効を迎えた債権については不納欠損処理等がなされてきたため、同課が設置されたのである。については、各市債権所管課で滞納処分等が執行できるような体制を早急に構築し、同課がその役割を少しでも早く終えることを切に望むものである。

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 (強制徴収公債権)	市税、国民健康保険税
公 課			介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所(園)保育料 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
その他の 債権		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)	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
私債権	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		

④ 各種団体の事務取扱状況について

今回の監査では、各種団体事務を所管し会計事務の取り扱いがある全所属において、通帳と印鑑は別々の鍵のかかる場所に保管され、その鍵を別々の職員が保管するなど適正な対応が執られていた。不正防止対策の観点からも、今後とも継続し実施されたい。

なお、前年度の定期監査結果において、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ことの必要性について検証し、自主運営が望ましい団体とは早急に協議され、独立して運営が行える体制の構築を図られるよう指摘したところである。今回の監査において市が事務局を担うことの“適否”について全所属に対し調査したところ、該当する団体が全部で93団体あり、そのうち71団体については“適”との回答であり、残る22団体については“否”との回答であった。このことから、業務の効率化を図るうえで、各所属が所管している各種団体事務のスリム化は必要不可欠な事案である。しかしながら、当該団体との協議は進められているものの、大部分の団体は独立運営までには至っていない状況である。団体設立時の経緯や現在の業務との関係等もあり独立運営に対する理解を得ることは困難な場合もあるかもしれないが、当該団体と粘り強く協議を重ねられたい。

⑤ 施設維持管理経費の合理化について

公共施設の維持管理については、当該施設所管課が予算を確保し入札等の手続きを経たうえで業者と個別に維持管理契約を締結している状況にある。このことから、業務委託に係る諸経費や日当等もそれぞれの業務委託に対して積算され委託料に含まれている。清掃業務をはじめ、エレベーターや自動扉の保守点検業務などメーカーが違えば受託可能な業者は限定されるとしても、公共施設ごと、維持管理箇所等ごとにメーカーを洗い出したうえでグルーピングし、当該グループごとに業務委託を行えば、1日で複数箇所を点検することが可能であり、諸経費や日当等の削減にも繋がるはずである。このことについては、平成26年度の定期監査結果報告書で指摘されているが取り組みが進んでいないように思われる。当時も提言されているが、例えば管財課に人的措置をしたうえで予算要求から業者との維持管理契約までを同課に集約化させることにより施設維持管理経費の合理化が図れると考えられるので再考をお願いしたい。

⑥ 普通財産の貸付について

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、伊賀市が貸し付け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りたいと前年度の定期監査結果において指摘したところであるが、管財課で全庁に対し土地貸付調査を行い、現状を把握されたところである。今後は契約更新時に条例による算定額による契約の締結交渉を行っていくとのことであるが、自動更新契約等では契約期間終了の1ヶ月以前に契約変更の申出がない場合は従前の契約内容が引き継がれるとの条項が多々見受けられるため、貸付先との交渉を行う際には、そのような条項を見落とすことなく適切な時期から交渉に当たられたい。また、普通財産の貸付に関する契約は管財課合議を徹底し、同課のチェックをお願いしたい。

⑦ 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、前年同期比で483時間(△37.3%)減と3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同期比8.3%増、医業費用が同比3.6%増で、9月30日現在では平成29年度当初に設定した経営状況改善目標としている医業収益15.7%増には残念ながら未達成であるが、医業費用10.0%増までの抑制は達成されている。また患者数の状況は表10のとおり、入院患者数で前年同期比5.3%増、外来患者数で同比6.3%増と入院・外来患者数ともに年度当初の目標を達成している(目標値は入院患者数4.5%増、外来患者数5.5%増)。経営状況は着実に改善しているので、下半期で未達成であった医業収益の目標を達成し、更に医業費用においては継続してあらゆる部門における抑制を図り、12年ぶりに黒字転換となるよう職員一丸となって邁進されることを期待するところである。

なお、9月30日現在の現金預金の残高は72,962,359円で平成28年度決算時と比較して6,928,033円(△8.7%)減となっている。決算審査意見でも述べているが、回収されると見込まれていた未収債権の一部が不良債権化した場合や不測の支払義務が生じた場合などには、資金ショートし支払いが滞る恐れがあるため、業務活動において現金預金の回復について改善策を講じられたい。

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
29年度上半期	229	14	201	14	89	167	13,623	7	2,630	15	14	0	1	12	8	813	0	0
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
比較増減	23	0	24	△1	△10	7	△969	0	104	△1	0	0	△1	△1	△1	△483	0	0

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29年度	平成28年度	比較増減 (△)	増減率
		(9月30日現在) A	(9月30日現在) B	(A - B) C	C / B
		円	円	円	%
収益的 収入	医 業 収 益	2,031,068,093	1,876,209,186	154,858,907	8.3
	医 業 外 収 益	140,746,900	94,063,093	46,683,807	49.6
	訪問看護ステーション 事 業 収 益	10,064,052	9,759,501	304,551	3.1
	特 別 利 益	6,381,247	672,432	5,708,815	849.0
	計	2,188,260,292	1,980,704,212	207,556,080	10.5
収益的 支出	医 業 費 用	1,787,939,863	1,726,459,662	61,480,201	3.6
	医 業 外 費 用	44,782,348	45,513,826	△731,478	△1.6
	訪問看護ステーション 事 業 費 用	10,019,295	8,398,990	1,620,305	19.3
	特 別 損 失	2,534,119	6,624,669	△4,090,550	△61.7
	計	1,845,275,625	1,786,997,147	58,278,478	3.3

表9 平成29年度上半期の月別入院・外来患者数及び病床利用率（許可病床数）の推移  
（上野総合市民病院提出の例月出納検査資料より）

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	月平均
延入院患者数 (人)	5,859	6,304	5,678	5,631	6,325	5,877	5,946
延外来患者数 (人)	5,601	6,067	6,158	5,940	6,360	5,834	5,993
合 計 (人)	11,460	12,371	11,836	11,571	12,685	11,711	11,939
病床利用率 (許可病床数) (%)	69.5	72.4	67.4	64.6	72.6	69.7	69.4

表 10 上半期の患者数の状況（上野総合市民病院提出の例月出納検査資料より）

区 分	平成29年 9月30日現在	平成28年 9月30日現在	比較増減	増減率
	人	人	人	%
延入院患者数	35,674	33,890	1,784	5.3
延外来患者数	35,960	33,823	2,137	6.3
合 計	71,634	67,713	3,921	5.8

⑧ 上下水道部について

上下水道部の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表 11 のとおり職員の時間外勤務時間数は、前年同期比で81時間（△1.9%）減少している。下水道関係の業務が増加したことを考慮すると大幅に時間外勤務時間数が削減されたことが窺える。また、経営企画課（旧水道総務課）では前年度の指摘事項に対して、250時間を超える時間外勤務を行った職員は1人に減り、1人あたりの時間外勤務時間数や所属職員間の時間外勤務時間数の差も大幅に改善され、業務改善や相互支援体制の構築など取り組みの成果が現れている。引き続き時間外勤務時間数の削減に取り組まれない。

水道事業会計の収益的収支の状況は表12のとおり、本業である営業収益が前年同期比0.2%増、営業費用が同比0.9%増となっている。また、9月30日現在の有収率は80.8%となっており平成29年度当初に設定した有収率目標値82.6%には現時点で未達成である。有収率向上対策として、老朽管の分布把握と漏水被害状況の分析及び効果的な漏水調査と老朽管の更新等に取り組まれているところであるが、現在のところその成果が現れていない。目標達成に向け、総配水量に占める有収水量の増加に向けて、鋭意、取り組まれない。

なお、借地料金の適正化に向けての取り組みについては、借地料の再算定を行ったところ現行借地料を大幅に下回る結果となり、地権者との交渉では急激な減額は避けてほしいとの意向であったため、段階的に再算定価格まで引き下げる案を地権者に提示し交渉中とのことである。今後も粘り強く交渉を続け、適正化に向け取り組まれない。

また、下水道事業会計は本年度から地方公営企業会計となっているため、前年度との比較検討は行えないが、同会計は“公共下水道事業”“特定環境保全公共下水道事業”“農業集落排水事業”“浄化槽事業”の4つのセグメントから構成されている。このうち農業集落排水事業については、処理場施設数も他の事業よりも多く多額の費用が生じることは致し方ないが、全ての事業においてこれまで以上に効率的な経営に努められたい。

なお、各セグメントの9月30日現在の施設の効率性を示す指標のひとつである“水洗化率”と、類似団体並びに全国平均の平成27年度決算数値を記載しておく（表14参照）。

下水道事業は、先行的に施設整備を行う事業であるため、供給開始後、汚水処理サービスの対価として使用料を収入することにより、施設建設に要した経費を回収するものである。また、このような経費は汚水量の多寡に関係しない固定的な経費でもあることから、早期の水洗化等により施設の利用率を高める必要がある。更に、有収水量の増加による使用料収入の確保を図ることにより、投下した資本を早期に回収する必要がある。

○水洗化率

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合である。

下水道事業は、一般に末端管渠が整備されてから水洗化されるまで相当程度の期間を要するものである。したがって、末端管渠整備後間もない区域の多い事業では、低い水洗化率となる

場合も多いと考えられる。しかし、少なくとも類型平均と比較して低い事業にあつては、特殊な問題がないか検討する必要がある。また、供用開始後年数が短い事業についても100%に近づくよう常に努力しなければならない。

表 11 上半期の時間外勤務状況（上下水道部提出の定期監査資料より）

区 分	経営企画課 (管理者、部長含む)						水道工務課 水道施設課						下水道工務課					
	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
29年度上半期	11	1	6	1,174	1	265	22	11	17	2,202	0	0	6	1	4	624	0	0
28年度上半期	8	0	3	1,187	3	1,187	23	11	19	2,904	4	1,155						
比較増減	3	1	3	△ 13	△ 2	△ 922	△ 1	0	△ 2	△ 702	△ 4	△ 1,155	6	1	4	624	0	0
区 分	営 業 課						上下水道部合計											
29年度上半期	7	0	4	132	0	0	46	13	31	4,132	1	265						
28年度上半期	4	0	3	122	0	0	35	11	25	4,213	7	2,342						
比較増減	3	0	1	10	0	0	11	2	6	△ 81	△ 6	△ 2,077						

注) 機構改革のため前年度の水道総務課の数値は経営企画課に、施設課の数値は水道工務課・水道施設課に、業務課の数値は営業課に記載している。

表 12 上半期の水道事業会計の収益的収支予算執行状況（上下水道部提出の定期監査資料より）

科 目	区 分	平成29年度	平成28年度	比較増減 (△)		増減率
		(9月30日現在) A	(9月30日現在) B	(A - B) C	C / B	
収益的 収入	営 業 収 益	1,354,429,179	1,351,729,696	2,699,483	0.2	
	営 業 外 収 益	44,378,135	51,330,483	△ 6,952,348	△ 13.5	
	特 別 利 益	0	210,749	△ 210,749	皆減	
	計	1,398,807,314	1,403,270,928	△ 4,463,614	△ 0.3	
収益的 支出	営 業 費 用	381,790,667	378,494,222	3,296,445	0.9	
	営 業 外 費 用	209,521,851	223,397,964	△ 13,876,113	△ 6.2	
	特 別 損 失	1,857,014	1,726,341	130,673	7.6	
	計	593,169,532	603,618,527	△ 10,448,995	△ 1.7	

表 13 上半期の下水道事業会計の収益的収支予算執行状況（上下水道部提出の定期監査資料より）

区 分		平成29年度 (9月30日現在) A	平成28年度 (9月30日現在) B	比較増減 (△) (A - B) C	増減率 C / B
科 目		円	円	円	%
収益的 収入	営 業 収 益	329,686,980			
	営 業 外 収 益	153,890,588			
	特 別 利 益	0			
	計	483,577,568			
収益的 支出	営 業 費 用	210,163,178			
	営 業 外 費 用	153,624,149			
	特 別 損 失	7,613,533			
	計	371,400,860			

注) 下水道事業会計については本年度より地方公営企業会計となっているため前年度数値は省略している。

表 14 上半期の各セグメントの水洗化率の状況

項 目	算 式	セグメント	平成29年 9月30日現在	類似団体 平成27年度	全国 平成27年度
水 洗 化 率 (%)	$\frac{\text{現在水洗便所設置済人口}}{\text{現在処理区域内人口}} \times 100$	公共下水道事業	100.0	87.1	94.7
		特定環境保全 公共下水道事業	77.2	85.8	81.3
		農業集落排水事業	80.3	87.8	84.5
		浄化槽事業	28.7	73.1	75.0

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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 5人 (危機管理監含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H29/4/1～9/30) 3人:397時間	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H29/4/1～9/30) 5人:45日
所管する 事務事業	危機管理の総合調整、国民保護に関する業務、地域防災計画、防災・減災対策に関する業務、防災行政無線等に関する業務、災害対策本部設置・運営、地域安全に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/17現在)	防災関係経費 主な事業、業務等:山崩れ・地すべり監視装置改修工事及び保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	74,756,550	28,910,000	執行率 38.67 %	
	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	
	13,879,450	3,760,705	執行率 27.10 %	
財産の異動状況 (H29/4/1～9/30)	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	
	18,916,220	4,493,748	執行率 23.76 %	
指摘事項 監査意見	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
	特になし。			

## 総務部

### 【総務課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	8人:680時間 (H29/4/1~9/30)	12人:31日1時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	行政庶務係:各種統計調査に関する業務、選挙事務、指定管理者制度に関する業務 文書法制係:議会の招集・議案に関する業務、議会との連絡調整 条例・規則等の制定改廃及び審査に関する業務 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 (H29/10/3現在)	文書管理事務経費 主な事業、業務等:伊賀市例規類集データベースシステム等更新業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,295,000	2,047,183	執行率 32.52 %	
	市史編さん事業 主な事業、業務等:伊賀市史『第7巻年表・索引』の編集・校正業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	17,770,000	9,263,516	執行率 52.13 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	就業構造基本調査費 主な事業、業務等:就業構造基本調査			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,989,000	60,385	執行率 3.04 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	所属間における業務の重複について、全庁的に細部にわたる情報を共有し、組織の改善に向け取り組まれない。			

### 【人事課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人 (次長(課長兼務)含む) (課付け16人)	—	9人:1,855時間 (H29/4/1~9/30)	6人:12日7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	人事研修係:人事に関する業務、職員研修に関する業務 給与厚生係:給与・勤務条件に関する業務、職員の福利厚生に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	17,152,000	2,984,590	執行率 17.40 %	
	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	
	5,734,400	2,365,512	執行率 41.25 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	4,220,600	1,115,084	執行率 26.42 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	前年踏襲の研修ではなく、『いつ・だれが・どのような』研修を必要としているかを把握し、それぞれの職員が求められるスキルを習得できるような研修のあり方について検討されたい。			

【秘書課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	1人:159時間 (H29/4/1~9/30)	4人:4日 (H29/4/1~9/30)
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業務 市長会に関する業務、報道機関との連絡調整、市長のトップセールスに関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16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	
	6,766,000	3,719,819	執行率 54.98 %	
	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	614,250	執行率 30.71 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	8人	—	4人:27時間 (H29/4/1~9/30)	8人:33日 (H29/4/1~9/30)
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業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/6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	
	2,704,000	827,389	執行率 30.60 %	
	財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)			
	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人	—	3人:32時間 (H29/4/1~9/30)	4人:28日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	行財政改革に関する業務、地方分権に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/19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	
	671,000	117,311	執行率 17.48 %	
	財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)			
	(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 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 8人 (部長・次長含む)	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 5人:495時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 8人:19日5時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	企画調整係:庁議(総合政策会議及び検討部会)の開催、定住自立圏構想の推進 第2次伊賀市総合計画第2次再生計画及び地区振興計画の進行管理 自治基本条例の周知及び調査研究事務 地方創生推進係:伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進及び進行管理 ふるさと応援寄附金の募集・周知及び基金の管理			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	地方創生推進事業 主な事業、業務等:『IGABITO育成ビジョン』に基づくキャリア教育やビジネス化支援及び データベースの構築			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	33,334,000	555,406	執行率 1.67 %	
	シティプロモーション推進事業 主な事業、業務等:「誇れる」「選ばれる」伊賀市を目指し『伊賀市シティプロモーション指 針』に基づく市民との協働による事業の推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	83,425,000	8,743,033	執行率 10.48 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	繰越明許費:定住自立圏構想推進事業 主な事業、業務等:『伊賀・山城南定住自立圏共生ビジョン』の印刷業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,080,000	91,731	執行率 8.49 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	各種計画等作成業務は、直営或いは業者委託のどちらがより費用対効果が見込まれるのかを 十分に検証のうえ、専門性の高い分野のみを外部委託するなど、効率的な委託方法について 検討されたい。			

### 【 文化交流課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30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 3人:279時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 4人:15日3時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	文化振興施策に関する業務、文化施設に関する業務、芭蕉翁顕彰に関する業務 都市間交流に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/19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	
	199,599,820	147,536,560	執行率 73.92 %	
	芭蕉翁記念館・惣翁舎・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	
	29,778,000	20,548,112	執行率 69.00 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	伊賀市としての文化振興ビジョンによる文化振興計画を策定のうえ、同計画に基づいた文化振 興事業の施策を講じられたい。岸宏子旧宅の利活用を早期に実現されたい。また、俳聖殿の清 掃業務等委託のあり方について、他の施設との一元管理等について検討されたい。			

【広聴情報課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人	—	9人:1,010時間 (H29/4/1~9/30)	10人:53日 (H29/4/1~9/30)
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 セキュリティポリシーに基づく情報資産漏えい防止のため監視 自治体情報セキュリティ強靱性向上に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	広報作成等業務経費 主な事業、業務等: 広報紙「広報いが市」の作成等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	16,433,000	4,931,774	執行率 30.01 %	
	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	
	45,262,000	34,920	執行率 0.08 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	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	
	121,451,686	46,496,790	執行率 38.28 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	高額な行政チャンネルに係る番組制作費について、コスト削減に向け契約内容の見直しを検討されたい。また、情報システム導入・改修等に係る適正価格について検証のうえ、コスト削減を図られたい。			

【地域づくり推進課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	7人	4人:513時間 (H29/4/1~9/30)	5人:12日 (H29/4/1~9/30)
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、自治会に関する業務、市民活動の支援 地縁による団体に関する業務、地区市民センターの総括 ゆめぼりすセンターに関する業務、地域づくり推進の総括 移住・交流係:移住交流に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/6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、移住促進空き家取得費補助金の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,482,000	4,325,987	執行率 57.82 %	
	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管理及び貸館、市民活動支援センターの運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	13,937,000	6,589,690	執行率 47.28 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/6現在)	地域活動支援事業 主な事業、業務等: 市民の自主的な地域活動の推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,864,000	1,099,401	執行率 38.39 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【スポーツ振興課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人	—	6人:621時間 (H29/4/1~9/30)	9人:20日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	国体推進係:国民体育大会に関する業務、全国高等学校総合体育大会に関する業務 振興係:スポーツ活動振興事業、各種スポーツイベントの開催運営、各種団体事務 体育施設の管理及び整備、地域スポーツ活動の推進			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4現在)	三重国体準備経費 主な事業、業務等:三重とこわか国体準備事業(5種目の会場地)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,098,000	5,098,000	執行率 100.00 %	
	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	
	123,554,506	60,042,234	執行率 48.60 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4現在)	体育施設整備事業 主な事業、業務等:いがまちスポーツセンター高圧受電設備改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,593,400	641,520	執行率 4.11 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	教育委員会と連携し、教育施設開放によるスポーツ活動の実態について掌握されたい。			

【交通政策課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	—	4人:422時間 (H29/4/1~9/30)	5人:11日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	関西本線の電化促進に関する業務、伊賀鉄道伊賀線の活性化に関する業務 鉄軌道に関する業務、伊賀市地域公共交通網形成計画の推進 行政バス・廃止代替バスの運行及び地域交通政策に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	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	
	86,291,000	0	廃止代替バス7路線	
	伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等:伊賀鉄道伊賀線新駅整備事業、伊賀線鉄道施設・車両保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	563,076,000	43,787,291	執行率 7.78 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	鉄道網整備促進経費 主な事業、業務等:JR佐那具駅前公衆トイレ新設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	18,120,000	1,819,464	執行率 10.04 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地) 取得 2筆 114.92㎡ 取得額2,321,384円			
監査意見	伊賀鉄道の利用促進について、市役所新庁舎移転に伴い職員が率先して利用する方策を講じられたい。			

# 財務部

## 【管財課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 9人 (部長・次長含む)	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 6人:336時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人:30日7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	管財係:財産管理計画に関する業務、普通財産の処分、普通財産の取得及び管理 市有財産の総括的管理及び調整、財産台帳及び備品台帳の整備・保管 公用車両の総括的管理、市営駐車場の総合調整及び管理 土地開発公社に関する業務 庁舎整備推進係:庁舎の整備に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	80,507,000	32,596,576	執行率 40.49 %	
	庁舎整備事業 主な事業、業務等:伊賀市新庁舎新築工事及び同工事監理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,370,621,000	1,271,059	執行率 0.05 %	
	継続費通次繰越:庁舎整備事業 主な事業、業務等:伊賀市新庁舎新築工事及び同工事監理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	547,147,960	0	平成30年11月完成予定	
	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		
56,625,000	44,400,000	執行率 78.41 %		
駐車場事業費(駐車場事業特別会計) 主な事業、業務等:市内5箇所(上野公園第1、上野公園第2、伊賀上野駅、城北、だんじり会館)の有料駐車場の管理業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
41,703,000	9,251,019	執行率 22.18 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地)取得 2筆 2,414.02㎡ 取得額44,400,000円 処分 11筆 4,232.19㎡ 処分額5,029,393円			
監査意見	営利を目的としている団体への貸付契約については、当該物件の評価額のみを基準とするのではなく、当該団体の収益も勘案のうえ、無償ではなく適正な貸付料となるよう検討されたい。 また、新庁舎完成に伴い生じる各支所の空きスペースの利活用について検討されたい。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	8人	—	6人:1,020時間 (H29/4/1~9/30)	8人:22日5時間 (H29/4/1~9/30)
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業務、財政計画に関する業務 地方交付税に関する業務、財政状況の公表及び報告、市債に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4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	
	585,516,000	440,000,000	執行率 75.15 %	
	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	
	5,950,472,000	2,976,519,457	執行率 50.02 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	繰越明許費:財政管理経費 主な事業、業務等:公会計財務書類作成導入に伴う業務委託及びシステム購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,806,000	0	平成29年10月25日支出済	
指摘事項 監査意見	(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 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	23人	5人	21人:3,201時間 (H29/4/1~9/30)	23人:49日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/5現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:平成29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	
	18,813,000	3,239,204	執行率 17.22 %	
	住民税賦課事務経費 主な事業、業務等:住民税課税データ及び磁気テープ作成業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,820,000	5,547,624	執行率 27.99 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	43,742,000	4,069,449	執行率 9.30 %	
指摘事項 監査意見	(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。			

【 収税課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	13人	7人	12人:1,500時間 (H29/4/1~9/30)	13人:40日 (H29/4/1~9/30)
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 検索及びインターネット公売の実施			
市税の収納状況 (H29/9/29現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備考	
個人市民税 (現年課税)	4,380,496,010	1,960,793,082	収納率	44.76 %
個人市民税 (滞納繰越)	216,399,709	35,796,119	収納率	16.54 %
法人市民税 (現年課税)	708,492,000	728,416,800	収納率	102.81 %
法人市民税 (滞納繰越)	28,921,745	2,082,537	収納率	7.20 %
固定資産税 (現年課税)	7,892,080,600	5,163,270,149	収納率	65.42 %
固定資産税 (滞納繰越)	536,419,199	49,468,222	収納率	9.22 %
都市計画税 (滞納繰越)	2,542,050	32,664	収納率	1.28 %
軽自動車税 (現年課税)	308,149,400	290,874,466	収納率	94.39 %
軽自動車税 (滞納繰越)	24,612,092	3,139,319	収納率	12.76 %
市たばこ税 (現年課税)	336,447,097	279,595,264	収納率	83.10 %
鉱産税 (現年課税)	23,100	22,700	収納率	98.27 %
入湯税 (現年課税)	35,092,350	30,589,350	収納率	87.17 %
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/13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	
	32,682,000	18,225,846	執行率	55.77 %
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人	2人	1人:170時間 (H29/4/1~9/30)	4人:32日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	強制徴収公債権及び私債権等の回収等に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4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、事務移管を受けた債権回収業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,117,000	2,396,526	執行率	26.29 %
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 7人 (部長・人権生活調整監(課長兼務)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:417時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 5人:10日 (H29/4/1~9/30)
所管する事務事業	市民生活係:消費生活に関する業務、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業務、狂犬病予防等に関する業務、斎苑管理運営 多文化共生に関する業務、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業務			
主な事務事業の執行状況 (H29/10/16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	
	33,141,000	2,041,729	執行率 6.16 %	
	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	
	15,003,000	7,643,632	執行率 50.95 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	34,127,000	10,890,177	執行率 31.91 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	近鉄大阪線駅周辺の駐輪場に係る借地料が高額であるため、適正化に向けて検討されたい。 また、近隣に市有地が点在する駅周辺等の当該土地の利活用について検討されたい。			

### 【 人権政策・男女共同参画課 】

職員の状況 (H29/9/30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:284時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 5人:9日4時間 (H29/4/1~9/30)
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業務 人権擁護委員協議会関係事務、平和行政に関する業務、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 (H29/10/10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	
	8,306,000	2,369,546	執行率 28.53 %	
	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2017」開催事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,352,000	598,880	執行率 44.30 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	817,000	770,663	執行率 94.33 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	4人	—	3人:50時間 (H29/4/1~9/30)	4人:55日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/2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	
	6,197,000	334,319	執行率 5.39 %	
	同和施策推進計画事務経費 主な事業、業務等:同和施策推進計画の進行管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,893,754	55,250	執行率 2.92 %	
	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	
	3,519,000	14,129	執行率 0.40 %	
	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	
	7,658,000	4,894,716	執行率 63.92 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	八幡町地内にある市有地の有効利用と管理状況の更なる把握に努められたい。			

【八幡町市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	5人:167時間 (H29/4/1~9/30)	7人:22日2時間 (H29/4/1~9/30)
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及び助言、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・4生活館の管理運営 【教育集会所】人権・同和教育の指導・相談、定期講座・講演会等の開設			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/11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	
	15,556,000	6,989,233	執行率 44.93 %	
	八幡町市民館事業経費 主な事業、業務等:隣保館事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,294,000	386,517	執行率 29.87 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/11現在)	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	
	11,481,000	5,346,384	執行率 46.57 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【しろなみ児童館】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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、関係機関との連絡調整、児童館の施設管理			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/17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	
	2,725,000	1,279,207	執行率 46.94 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/17現在)	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	
	1,746,000	792,924	執行率 45.41 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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: 11日 (H29/4/1~9/30)
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設、地区住民の各種相談業務 【教育集会所】人権関係講演会や学習会の開催、小中学生地区学習会の実施			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16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	
	3,168,000	1,613,682	執行率 50.94 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16現在)	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	
	828,000	400,663	執行率 48.39 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:199時間 (H29/4/1~9/30)	4人:25日3時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/10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	
	4,441,000	1,651,357	執行率 37.18 %	
	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	
	1,270,000	692,417	執行率 54.52 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	各種教室の講師謝金について、その内容に対し金額が適正であるか検証されたい。			

【いがまち人権センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:636時間 (H29/4/1~9/30)	4人:22日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/3現在)	まえばわ隣保館管理経費 主な事業、業務等:隣保館管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,782,000	4,066,087	執行率 41.57 %	
	まえばわ隣保館事業経費 主な事業、業務等:隣保館事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,030,000	2,777,879	執行率 39.51 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:78時間 (H29/4/1~9/30)	2人:28日 (H29/4/1~9/30)
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・人権学習会等の実施			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3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	
	6,611,000	2,325,430	執行率 35.18 %	
	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	
	1,958,000	720,743	執行率 36.81 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	駐車場として借用している土地の利用方法を検討されたい。また、以前から地権者と交渉が行われているものの、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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人	4人	2人:59時間 (H29/4/1~9/30)	3人:24日2時間 (H29/4/1~9/30)
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・文化センター文化祭の開催、隣保館だよりの発行 【児童館】人権学習等の実施、世代間交流事業、児童館だより「やまびこ通信」の発行 【教育集会所】各種教室・生活講座の開催			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	6,087,246	2,245,965	執行率 36.90 %	
	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	
	1,466,000	534,886	執行率 36.49 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	15人	7人	13人:1,896時間 (H29/4/1~9/30)	14人:70日6時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/5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業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	23,189,000	10,433,970	執行率 45.00 %	
	繰越明許費: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委任			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,749,000	3,699,000	執行率 42.28 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【環境政策課、環境センター】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	—	4人:75時間 (H29/4/1~9/30)	6人:27日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	環境保全対策事業、あき地の雑草等の除去改善・指導業務、環境対策協議会事務 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 (H29/10/6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	
	69,957,000	348,090	執行率 0.50 %	
	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(6件)	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	伊賀市環境保全市民会議は、長年が経過しており、設立時の目的に鑑み今後の活動内容について、当該団体との関わり方も含めて検討されたい。			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	3人:63時間 (H29/4/1~9/30)	8人:48日3時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	一般廃棄物処理基本計画に関する業務、災害廃棄物処理計画に関する業務 一般廃棄物処理実施計画に関する業務、一般廃棄物の収集運搬等処理業務 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、環境パトロールの実施 資源・ごみ収集カレンダー作成、ごみ分別アプリ導入及び運用			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/12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	
	10,464,000	4,019,258	執行率 38.41 %	
	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	
	33,035,000	3,419,727	執行率 10.35 %	
	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	
	396,729,000	162,101,600	執行率 40.86 %	
	繰越明許費:一般廃棄物減量等推進事業(10/17現在) 主な事業、業務等:新指定ごみ袋の追加購入			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
	12,854,000	10,270,800	執行率 79.90 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	本年度に導入した『ごみ分別アプリ』の便利な使用方法等の告知をはじめ、当該アプリの普及啓発に努められたい。			

【 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	9人	1人:95時間 (H29/4/1~9/30)	7人:36日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/10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	
	1,013,776,000	345,310,319	執行率 34.06 %	
	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	
	141,055,000	41,351,719	執行率 29.32 %	
	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	
	4,621,000	1,573,175	執行率 34.04 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人	5人	1人:3時間 (H29/4/1~9/30)	10人:62日5時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	浄化センターの運営及び管理、市直営収集地域におけるし尿収集業務 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係る総合調整			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/12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	
	300,150,000	92,891,385	執行率 30.95 %	
	汚泥再生処理センター建設事業 主な事業、業務等:汚泥再生処理センター建設事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	163,550,000	0	平成32年3月完成予定	
	繰越明許費: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			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
2,498,000	2,497,960	執行率 100.00 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

## 健康福祉部

### 【医療福祉政策課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人 (部長・次長含む)	2人	7人:688時間 (H29/4/1~9/30)	10人:34日6時間 (H29/4/1~9/30)
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業務、社会福祉協議会との連絡調整 民生委員・児童委員連合会への支援、保護司会事務局業務、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業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/18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	
	87,895,000	21,973,750	執行率 25.00 %	
	社会福祉法人認可・指導監査事業 主な事業、業務等:社会福祉法人認可・指導監査業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,231,000	511,398	執行率 22.92 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/18現在)	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	
	83,244,000	2,701,810	執行率 3.25 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	分析業務は監査の一環であるため、現行の予算の範囲内で当該業務も含め社会福祉法人監査業務を委託できないか検討されたい。			

### 【障がい福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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915時間 (H29/4/1~9/30)	10人:35日 (H29/4/1~9/30)
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 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく支援 障害者差別解消法に基づく啓発・相談窓口業務、心身障がい者(児)手当の支給 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 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業務、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業務、			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3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	
	1,559,412,000	826,413,393	執行率 53.00 %	
	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・育成・療養介護医療)給付事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	79,868,000	43,672,776	執行率 54.68 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	さらめき工房管理運営経費 主な事業、業務等:さらめき工房(いが・あおやま)指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	84,926,000	69,926,000	執行率 82.34 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	各種申請手続き等の簡素化について検討されたい。また、タクシー料金等助成事業の燃料券使用方法について対象者或いは関係者以外使用できないような仕組みづくりについて検討されたい。			

【生活支援課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	17人	5人	12人:500時間 (H29/4/1~9/30)	17人:72日 (H29/4/1~9/30)
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業務 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 臨時福祉給付金に関する業務、中国残留邦人等生活支援 生活支援係:生活困窮者自立支援法に基づく支援 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 (H29/10/2現在)	臨時福祉給付金給付事業			
	主な事業、業務等:臨時福祉給付金の給付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	308,405,000	255,041,300	執行率 82.70 %	
	生活困窮者自立支援事業			
	主な事業、業務等:主任相談支援員、相談支援員、就労支援員の配置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
13,557,000	2,607,352	執行率 19.23 %		
扶助費				
主な事業、業務等:生活保護費の支給				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,466,920,000	685,051,242	執行率 46.70 %		
繰越明許費:臨時福祉給付金給付事業				
主な事業、業務等:申請書等印刷及び封入封緘業務、電算等処理業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
2,820,000	1,601,100	執行率 56.78 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【こども未来課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	12人	42人	8人:480時間 (H29/4/1~9/30)	12人:59日5時間 (H29/4/1~9/30)
所管する事務事業	企画総務係:児童福祉施策の企画及び調整、少子化対策及び子育て支援 子ども・子育て支援事業計画に関する業務、児童福祉施設の整備 児童手当・(特別)児童扶養手当の支給等、結婚サポートに関する業務 こども家庭係:放課後児童クラブ運営に関する業務、子育て(包括)支援センターに関する業務 病児・病後児保育室に関する業務、ファミリーサポートセンターに関する業務 児童福祉法に基づく援護・措置等、児童虐待・DV防止に関する業務 こども発達支援センターに関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/13現在)	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(入会登録児童921人)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	64,972,000	39,552,625	執行率 60.88 %	
	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7箇所の運営(延べ利用者数11,421人)			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
32,595,000	9,989,351	執行率 30.65 %		
児童手当扶助費				
主な事業、業務等:児童手当の支給				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,403,000,000	892,085,000	執行率 63.58 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	子育て包括支援センターの休日や時間外の開館など、市民ニーズに応じた柔軟な対応を検討されたい。			

【 保育幼稚園課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:1,191時間 (H29/4/1~9/30)	10人:32日7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総務係:保育所(園)・認定こども園の設置及び廃止等に関する業務 保育所(園)・幼稚園の施設管理、保育所(園)の再編に関する業務 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・認定こども園の入所に関する業務			
児童福祉費負担金 (保育料等)の収納状況 (H29/10/5現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備 考	
	256,203,919	208,911,630	収納率 81.54 %	
教育使用料 (幼稚園費)の収納状況 (H29/10/5現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備 考	
	3,882,400	3,230,000	収納率 83.20 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/5現在)	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(園)14施設、私立認定こども園1施設へ委託)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,333,486,000	700,309,440	執行率 52.52 %	
	私立保育所施設整備事業 主な事業、業務等:府中保育園施設整備事業に対する補助金の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	381,946,000	0	平成30年2月完成予定	
保育所管理運営事業 主な事業、業務等:市内公立保育所(園)17施設の運営(定員1,460人)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
549,859,000	183,004,093	執行率 33.28 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	入所児童の年齢ごとに定める配置基準は、各保育所現場の実情に沿った対応を取られたい。			

【介護高齢福祉課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	19人	16人	16人:1,973時間 (H29/4/1~9/30)	19人:68日 (H29/4/1~9/30)
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業務 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業務 介護給付費・予防給付費等の適正化、地域密着型サービスに関する業務 認定調査係:訪問認定調査、新任及び現任調査員の育成・研修に関する業務 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業務			
介護保険料の 収納状況 (H29/10/4現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備考	
第1号被保険者 保険料(現年)	2,132,007,676	1,051,334,026	収納率 49.31 %	
第1号被保険者 保険料(滞納繰越)	51,038,002	5,016,590	収納率 9.83 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	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	
	268,416,000	129,199,849	執行率 48.13 %	
	認定調査等経費(介護保険事業特別会計)(10/4現在)			
	主な事業、業務等:施設や在宅者を訪問しての認定調査及び調査結果入力業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
72,984,000	29,973,848	執行率 41.07 %		
居宅介護サービス給付費(介護保険事業特別会計)(10/4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		
3,700,000,000	1,452,989,119	執行率 39.27 %		
繰越明許費:一般管理経費(介護保険事業特別会計)(10/12現在)				
主な事業、業務等:限度額認定の算定にかかるシステム改修委託				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
713,000	0	平成29年11月7日申請		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【福祉相談調整課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	3人	4人:383時間 (H29/4/1~9/30)	6人:18日3時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/6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	82,049	執行率 1.62 %	
	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		
18,050,000	4,935,945	執行率 27.35 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	13人	21人	9人:285時間 (H29/4/1~9/30)	13人:57日3時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	介護予防事業に関する業務、高齢者の相談及び支援 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 要支援認定の高齢者介護予防ケアプラン作成業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3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支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	21,520,000	6,855,285	執行率 31.86 %	
	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	
	27,116,000	8,350,782	執行率 30.80 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	39,944,000	15,630,166	執行率 39.13 %	
指摘事項 監査意見	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	3人	10人:164時間 (H29/4/1~9/30)	11人:43日6時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	健康づくり普及啓発(地域における健康づくり事業の推進等)、感染予防 特定健診・健康増進法による健康診査、がん検診の実施、健康増進事業、母子保健事業 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 検診事業			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16現在)	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	
	64,317,000	16,766,889	執行率 26.07 %	
	母子保健事業 主な事業、業務等:母子保健法に基づく妊婦健診及び乳児健診等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	71,188,000	33,546,018	執行率 47.12 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	230,258,000	75,554,309	執行率 32.81 %	
指摘事項 監査意見	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H29/4/1~9/30)
	20人	7人	16人:1,737時間 (H29/4/1~9/30)	20人:67日 (H29/4/1~9/30)
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業務 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、特定健診等保険事業に関する業務 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 (H29/9/29現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備考	
一般被保険者 国保税(現年課税)	1,530,241,791	451,243,124	収納率	29.49 %
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	306,393,956	48,669,309	収納率	15.88 %
退職被保険者等 国保税(現年課税)	29,162,289	8,700,361	収納率	29.83 %
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	41,074,785	501,915	収納率	1.22 %
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (H29/10/2現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備考	
後期高齢者医療 保険料(普徴現年)	260,774,258	94,676,116	収納率	36.31 %
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	7,532,119	1,849,093	収納率	24.55 %
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	528,621,497	265,120,677	収納率	50.15 %
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	436,834,000	221,051,857	執行率	50.60 %
	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	
	1,381,014,000	549,807,000	執行率	39.81 %
	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の給付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,989,833,000	2,427,687,086	執行率	40.53 %
	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		
1,077,194,000	449,347,675	執行率	41.71 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	高額療養費払戻手続きの簡素化について検討されたい。			

## 産業振興部

### 【農林振興課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 15人 (部長・農山村振興担当理事・次長含む)	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 11人:572時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 15人:41日 (H29/4/1~9/30)
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・基礎調査、耕作放棄地対策 森林環境創造事業、緊急間伐・搬出間伐推進事業 振興係:水田及び畑作農業の振興、中山間地域等直接支払制度に関する業務 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、狩猟に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	31,600,000	649,576	執行率 2.06 %	
	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		
111,737,000	176,981	執行率 0.16 %		
有害鳥獣駆除事業	主な事業、業務等:有害鳥獣駆除奨励委託、特定外来種駆除業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	37,100,000	330,966	執行率 0.89 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	複数年に亘り実施するイベントは、開始当初に目標や期間などを設定し、成果の検証を行ったうえで継続の可否を検討されたい。また、大山田農林業公社については、大山田地域が主体となる運営体制の構築を目指されたい。			

### 【農村整備課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 11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 7人:335時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人:67日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/4現在)	震災対策農業水利施設整備事業			
	主な事業、業務等:ため池耐震診断の実施、ため池ハザードマップの作成			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	88,750,000	0	診断16箇所、マップ23箇所	
	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(農地維持支払及び資源向上支払に係る負担金を実施地区に交付)			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
216,715,000	183,136,135	執行率 84.51 %		
繰越明許費:農業基盤整備促進事業	主な事業、業務等:猪田地区及び上之庄地区の揚水機場改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,300,000	5,221,268	執行率 98.51 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地) 取得 2筆 52,563.64㎡ 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:316時間 (H29/4/1~9/30)	5人:16日 (H29/4/1~9/30)
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、雇用促進、エネルギー産業に関する業務、起業家支援 産業界・大学等との連携促進、「道の駅」に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/17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9件、雇用促進6件、用地取得助成6件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	100,756,000	92,802,988	執行率 92.11 %	
	産学管連携研究開発拠点運営経費 主な事業、業務等:産学管連携地域産業創造センター運営補助事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,230,000	11,787,000	執行率 58.26 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	13,183,000	4,277,748	執行率 32.45 %	
監査意見	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	市が民間から土地を借用し、駐車場用地として当該借地料と同額で第三者に貸し付けている契約については、当事者間で直接契約できるよう早期に交渉されたい。			

【 観光戦略課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	2人	5人:727時間 (H29/4/1~9/30)	4人:10日 (H29/4/1~9/30)
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業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16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	
	73,222,000	46,803,579	執行率 63.92 %	
	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2017」の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,978,000	8,294,899	執行率 83.13 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	外国人観光客誘客事業 主な事業、業務等:外国人観光客誘致に係る商談会・キャンペーン出展等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,870,000	1,200,000	執行率 17.47 %	
監査意見	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	観光誘客促進事業については、費用対効果の検証を行い事業内容を検討されたい。また、所管している各種団体が多数あるが、事務局を担う必要性を検証のうえ、自主運営が望ましい団体については移管を進められたい。			

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	—	4人:357時間 (H29/4/1~9/30)	5人:12日 (H29/4/1~9/30)
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業務 社会資本総合整備計画に基づく道路美装化工事等まちなみ環境の整備			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/13現在)	ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 主な事業、業務等: 駐車場施設管理業務、施設維持管理費負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	32,048,000	16,178,794	執行率 50.48 %	
	街なみ環境整備事業 主な事業、業務等: 道路美装化及びポケットパークの整備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	110,130,680	340,857	執行率 0.31 %	
	繰越明許費:街なみ環境整備事業 主な事業、業務等: 市道農人町八幡町線道路美装化工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	45,371,000	36,556,600	執行率 80.57 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

# 建設部

## 【建設1課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	15人 (部長含む)	2人	11人:876時間 (H29/4/1~9/30)	13人:64日4時間 (H29/4/1~9/30)
所管する事務事業	(上野・島ヶ原支所管内) 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業務 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 (H29/10/2現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:小修繕(118件)、維持管理委託(36件)、草刈業務委託(33件) 測量設計委託(3件)、市道維持補修工事(7件)、資材費(42件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	114,831,000	37,472,268	執行率 32.63 %	
	橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等:橋梁点検業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	153,674,000	21,088,870	執行率 13.72 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	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道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,594,000	9,479,600	執行率 81.76 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地)取得 6筆 2,471.06㎡ 交換、寄付及び三重県からの譲渡 処分 7筆 422.90㎡ 交換及び返還			
指摘事項 監査意見	特になし。			

## 【建設2課】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	10人	—	5人:154時間 (H29/4/1~9/30)	10人:58日 (H29/4/1~9/30)
所管する事務事業	(伊賀・阿山・大山田・青山支所管内) 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業務 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、ダム周辺整備事業の企画調整			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:修繕(6件)、草刈業務委託(12件)、測量設計委託(1件) 市道改良工事(2件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	50,008,880	12,521,169	執行率 25.04 %	
	岡田大沢線他1線道路改良事業 主な事業、業務等:市道岡田大沢線他1線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	34,850,000	9,042,140	執行率 25.95 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	(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(11件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,000,000	2,001,996	執行率 13.35 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地)取得 4筆 188.06㎡ 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人	—	1人:14時間 (H29/4/1~9/30)	3人:14日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/3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	
	30,834,000	0	平成30年3月支払予定	
	繰越明許費:県営土木事業負担金(10/31現在) 主な事業、業務等:都市計画街路事業負担金(伊賀上野橋新都市線)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,198,000	0	平成30年3月支払予定	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	12人	1人	9人:501時間 (H29/4/1~9/30)	12人:51日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	3,104,000	556,278	執行率 17.92 %	
	公園施設維持管理経費 主な事業、業務等:都市公園等の清掃、草刈、樹木管理、施設補修等の維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	93,367,000	14,726,480	執行率 15.77 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	繰越明許費:立地適正化計画推進事業 主な事業、業務等:持続可能なコンパクトシティ実現のための立地適正化計画の作成検討			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	344,000	220,536	執行率 64.11 %	
指 摘 事 項	(重要備品) 取得 その他維持管理用機器類(乗用草刈機) 1台 取得額624,240円 (土 地) 取得 3筆 1,197.96㎡ 開発に伴う雑種地の帰属 高額な借地料について、適正化に向け契約内容を再考されたい。			

【産業集積開発課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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)	—	1人:4時間 (H29/4/1~9/30)	4人:10日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	伊賀南部丘陵地での新産業用地の開発に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/11現在)	産業集積開発事業推進経費 主な事業、業務等:伊賀南部丘陵地での新産業用地の開発に関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,258,000	1,313,880	執行率 40.33 %	
	繰越明許費:産業集積開発事業推進経費 主な事業、業務等:簡易環境アセスメントの事前調査業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,828,000	0	平成30年2月完了予定	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	16人	3人	14人:478時間 (H29/4/1~9/30)	16人:81日 (H29/4/1~9/30)
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) (H29/10/2現在)	調定額(円)	収入済額(円)	備考	
	313,794,575	44,761,200	収納率 14.26 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	住宅管理経費 主な事業、業務等:市営住宅管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	58,772,000	17,549,400	執行率 29.86 %	
	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	
	35,502,000	16,790,789	執行率 47.30 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	市営住宅の管理、運営及び使用料の徴収等については、「伊賀市営住宅管理条例」を遵守した対応を取られたい。また、支所管内の住宅使用料の納付状況について、支所と情報共有されたい。			

## 消防本部

### 【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	14人 (消防長・次長含む) (課付け 6人)	—	4人 : 158時間 (H29/4/1~9/30)	9人 : 33日 4時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	職員の人事・給与及び服務に関する業務、職員研修に関する業務、物品の調達及び修繕 消防施策の総合計画及び連絡調整、消防機械器具の研究及び改善			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/5現在)	常備消防一般管理経費			
	主な事業、業務等: 消防施設等維持管理業務、消防機器保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	73,201,000	23,724,644	執行率 32.41 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/5現在)	市単消防施設整備事業			
	主な事業、業務等: 先端屈折式梯子付消防自動車オーバーホール(分解整備)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	34,439,040	34,439,040	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	会費的な性格のある補助金等について、支出の妥当性を再考されたい。			

### 【 予防課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	—	3人 : 108時間 (H29/4/1~9/30)	6人 : 32日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	16人	1人	12人 : 634時間 (H29/4/1~9/30)	16人 : 97日 5時間 (H29/4/1~9/30)
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、危機管理に関する業務 救 急 救 助 係 : 救急・救助業務の計画及び調整、救急講習に関する業務 指令第1係、第2係: 出動隊の統制運用、消防用通信の企画及び運用			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	154,417,000	44,655,647	執行率 28.92 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	繰越明許費: 防災基盤整備事業(10/13現在)			
	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	
	4,210,000	3,011,200	執行率 71.52 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【中消防署】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	62人	—	58人:2,084時間 (H29/4/1~9/30)	61人:321日7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導 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 監 査 意 見	特になし。			

【東消防署】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	44人	—	40人:1,329時間 (H29/4/1~9/30)	44人:273日3時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導 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 監 査 意 見	特になし。			

【南消防署】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	33人	—	31人:900時間 (H29/4/1~9/30)	32人:159日5時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指 導 係:火災原因調査、損害調査、防火対象物の予防査察及び指導 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 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	15人 (副院長(事務部門)・事務部長(病院総務課長兼務)含む)	12人 (うち託児所及び病児保育室7人)	8人:813時間 (H29/4/1~9/30)	15人:58日7時間 (H29/4/1~9/30)
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、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業務、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 (H29/9/30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	
	598,146,000	267,174,208	執行率 44.67 %	
	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	
	373,895,000	155,544,774	執行率 41.60 %	
	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	
	460,910,000	219,006,567	執行率 47.52 %	
その他業務状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>高額医療機器の稼働件数(平成29年4月~9月分) <ul style="list-style-type: none"> <li>CT装置 4,506件</li> <li>MRI装置 2,148件</li> <li>アンギオ装置 17件</li> <li>PET-CT装置 159件</li> </ul> </li> <li>患者数等の状況</li> </ul>			
	年度	患者数(人)	医師数 (人)	医師一人当り 診療収益(千円)
	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
	平成28年度	139,266	18	184,170
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 X線テレビ撮影装置散乱線防護クロス 1台 取得額739,000円 取得 3D内視鏡システム 1式 取得額14,018,400円 取得 CTスキャナ装置改善整備 1式 取得額15,616,800円 取得 人工呼吸器 1式 取得額2,673,000円 取得 スチームコンベクションオープン 1台 取得額1,860,840円 処分 公用車 1台 処分量1,241,520円			
監査意見	医事委託業務において、査定による診療報酬の減点分についての契約内容を業者と協議されたい。また、巡回健診について継続して実施すべきか費用対効果等を勘案し検討されたい。			

【 診療部門 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	62人 (院長・副院長(診療部門)含む)	13人	41人:5,794時間 (H29/4/1~9/30)	45人:218日2時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	1人	—	1人:81時間 (H29/4/1~9/30)	1人:1日7時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人	2人	2人:348時間 (H29/4/1~9/30)	3人:10日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人 (うち1人は診療部門 兼務)	2人	6人:1,027時間 (H29/4/1~9/30)	7人:21日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	138人	59人	107人:5,551時間 (H29/4/1~9/30)	126人:453日4時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	1人 (看護部兼務)	—	—	1人: 1日4時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:9時間 務者数:延時間数	2人: 17日1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)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	64人	2人:148時間 (H29/4/1~9/30)	3人:6日 (H29/4/1~9/30)
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業務 自治会に関する業務、市民活動支援に関する業務、地区市民センターに関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16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及び施設維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	151,753,918	74,143,012	執行率 48.86 %	
	地区市民センター施設改修事業 主な事業、業務等:花之木地区市民センター耐震補強及び共用トイレ改修工事、依那古地区市民センター共用トイレ改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	34,365,000	6,810,000	執行率 19.82 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	
	104,423,000	96,620,721	執行率 92.53 %	
指摘事項 監査意見	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
	特になし。			

## 伊賀支所

### 【 振興課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:284時間 (H29/4/1~9/30)	9人:47日 (H29/4/1~9/30)
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業務 人権施策・同和施策の推進、地域文化振興、生活環境に関する業務 市営駐車場管理運営、いがまち行政サービス巡回車に関する業務 産業建設係:農林業振興、商工観光に関する業務、道路河川・公園・市営住宅の維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	16,890,000	11,377,000	執行率 67.36 %	
	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業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,432,000	2,523,705	執行率 29.93 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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	3,141,396	執行率 69.84 %	
指摘事項	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。			
	観光施設の管理委託で、同一施設において各々の業務ごとに委託している契約については、一括発注できる業務はないか契約内容について検討・精査されたい。			

### 【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人	—	8人:120時間 (H29/4/1~9/30)	9人:65日 (H29/4/1~9/30)
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、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、いがまち保健福祉センター維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/10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業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,845,000	9,457,749	執行率 47.66 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
指摘事項	特になし。			
監査意見				

## 島ヶ原支所

### 【振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H29/4/1~9/30)
	5人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	15人	3人:24時間 (H29/4/1~9/30)	5人:23日 (H29/4/1~9/30)
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、生活環境に関する業務 住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務 島ヶ原会館・島ヶ原ふれあいの里の指定管理業務、人権施策・同和施策の推進 島ヶ原行政サービス巡回車に関する業務、農林畜産業の指導及び窓口業務 狩猟・鳥獣害に関する業務、観光振興、道路・河川・市営住宅等の維持管理 島ヶ原財産区に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/11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	
	8,560,000	4,329,836	執行率 50.58 %	
	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	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	財産区有林造成事業(島ヶ原財産区特別会計) 主な事業、業務等:境界明示及び境界杭設置作業、林道維持修繕			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,087,000	2,254,960	執行率 20.34 %	
指摘事項 監査意見	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
	特になし。			

### 【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H29/4/1~9/30)
	4人	1人	2人:30時間 (H29/4/1~9/30)	4人:32日 (H29/4/1~9/30)
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、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、島ヶ原老人福祉センターに関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3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	25,738	執行率 31.39 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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)	15人	5人:131時間 (H29/4/1~9/30)	7人:38日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務、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業務 阿山行政サービス巡回車に関する業務、人権施策・同和施策の推進 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 観光振興に関する業務、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 (H29/10/3現在)	庁舎維持管理経費 主な事業、業務等:庁舎清掃、設備保守、宿日直業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	16,151,000	6,169,432	執行率 38.20 %	
	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及び施設維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,210,000	9,230,530	執行率 48.05 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	ふるさとの森公園管理費 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	
	12,772,000	5,009,301	執行率 39.22 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
指摘事項	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。			

## 【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	1人	5人:245時間 (H29/4/1~9/30)	7人:37日 (H29/4/1~9/30)
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、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、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 (H29/10/13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業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,840,000	5,929,609	執行率 39.96 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	保健福祉センターの施設維持管理委託について、支所の施設維持管理委託と同様の業務については、支所と一元化できないか検討されたい。			

# 大山田支所

## 【 振興課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	3人:101時間 (H29/4/1~9/30)	7人:29日 (H29/4/1~9/30)
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、移住・交流に関する業務 住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務 行政巡回バス「どんぐり号」に関する業務、人権施策・同和施策の推進 大山田温泉の指定管理業務 産業建設係:農林畜産商工業に係る業務、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、大山田財産区に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	15,266,000	13,758,920	執行率 90.13 %	
	地区市民センター等維持管理経費 主な事業、業務等:大山田支所管内3地区市民センターの運営及び施設維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	16,186,360	7,403,739	執行率 45.74 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	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:財産区有林の適切な撫育及び管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,090,000	525,524	執行率 10.32 %	
監査意見	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし 私有地を借用し建設された公共施設に係る土地の借地料については、以前から地権者と協議が行われているものの、一部高額であるため、今後も継続して適正化に向け取り組まれない。また、支所周辺に放置されている土地(テニスコート)について適正に管理されたい。			

## 【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
	8人	—	5人:47時間 (H29/4/1~9/30)	8人:40日 (H29/4/1~9/30)
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、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、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 (H29/10/2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	
	5,397,000	1,183,504	執行率 21.93 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
監査意見	私有地を借用し建設された公共施設に係る土地の借地料については、以前から地権者と協議が行われているものの、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ない。			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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: 15日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/3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	
	39,600,000	11,410,174	執行率 28.81 %	
業務状況 (H29/4/1~9/30)	診療日数:122日 受診者数:延べ2,553人			
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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	診療業務、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 (H29/10/2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	
	9,532,000	2,595,555	執行率 27.23 %	
業務状況 (H29/4/1~9/30)	診療日数:46日 受診者数:延べ488人			
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	診療所閉鎖後の早期利活用について検討されたい。			

# 青山支所

## 【 振興課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	19人	7人:290時間 (H29/4/1~9/30)	10人:52日7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	地域振興係:地域防災及び地域安全対策、財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務 住民自治協議会の支援及び連絡調整等、地区市民センターに関する業務 人権施策・同和施策の推進、青山行政バスに関する業務 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業務 ダム対策係:水没者の生活再建対策業務、ダム対策調整に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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	
	36,221,000	0	高尾・霧生・滝の3路線	
	地区市民センター施設改修工事			
	主な事業、業務等:博要地区市民センター大規模改修工事			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
21,059,000	907,200	執行率 4.31 %		
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		
10,519,000	1,732,047	執行率 16.47 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
指摘事項	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。			

## 【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人	3人	7人:262時間 (H29/4/1~9/30)	9人:38日2時間 (H29/4/1~9/30)
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、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に係る業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、霧生診療所の運営 青山保健センター及び青山福祉センターの施設維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/18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	
	23,349,000	9,561,396	執行率 40.95 %	
医薬品衛生材料費(国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定診療所費)				
主な事業、業務等:医薬品の購入				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,300,000	264,147	執行率 20.32 %		
業務状況 (H29/4/1~9/30)	霧生診療所 診療日数:23日 受診者数:延べ145人(週1回診療)			
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

## 出納室

### 【 出納室 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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 (H29/4/1~9/30)	7人:15日 (H29/4/1~9/30)
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、小切手振出し業務 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 (H29/10/3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	1,174,841	執行率 35.09 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:184時間 (H29/4/1~9/30)	7人:26日 (H29/4/1~9/30)
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・意見書等に関する業務 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續、議会の広報、議会図書 of 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 (H29/10/2現在)	議会運営一般経費 主な事業、業務等:市議会会議録作成等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,681,000	2,099,886	執行率 31.43 %	
	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	
	9,715,000	6,475,530	執行率 66.65 %	
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2現在)	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	
	16,046,000	3,375,432	執行率 21.04 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	市長部局及び教育委員会部局等の説明に時間がかかりすぎないよう執行機関と調整のうえ、 効率的な議事運営が執り行われるよう図られたい。			

## 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (21人) (総務課・人事課・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)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 14人:44時間 (H29/4/1~9/30)	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業務、各種選挙の管理及び執行、啓発に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3現在)	衆議院議員選挙執行経費 主な事業、業務等:衆議院議員選挙の執行			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	56,921,440	41,906	執行率 0.07 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

## 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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 5人 (局長(産業振興部農山村振興担当理事)含まない)	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 3人:95時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人:71日5時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	農業委員会の運営、法令業務(必須業務)、農業振興業務(任意業務)			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/3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、総会、農業者年金業務)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	27,693,000	4,064,166	執行率 14.68 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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)	—	—	3人: 13日 5時間 (H29/4/1~9/30)
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・住民監査請求等に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等: 定期監査・随時監査・決算審査・住民監査請求等に関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,077,000	1,772,053	執行率 57.59 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4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関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	342,000	236,692	執行率 69.21 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/4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関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	106,100	69,500	執行率 65.50 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

## 上下水道部

### 【 経営企画課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人 (管理者・部長含む)	1人	6人:1,174時間 (H29/4/1~9/30)	11人:24日6時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	総務係:経営の基本計画・事業計画・財政計画及び認可申請業務 職員の給与・福利厚生・安全衛生及び労務管理、庁舎・普通財産の管理 経理係:予算・決算調製事務、消費税計算・納税事務、資産運用に関する事務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/9/30現在)	原水及び浄水費(水道事業会計) 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	
	468,043,000	195,529,312	執行率 41.78 %	
	水道拡張費(水道事業会計) 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	
	582,907,000	158,417,733	執行率 27.18 %	
	処理場費(下水道事業会計) 主な事業、業務等:下水道及び農業集落排水処理施設維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	512,230,742	159,332,755	執行率 31.11 %	
	管路建設改良費(下水道事業会計) 主な事業、業務等:出後4工区及び真泥1工区管路施設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	512,253,000	79,849,093	執行率 15.59 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監査意見	高額な借地料の適正化に向けて、地権者との協議を継続して取り組まれているが、できる限り早期の解決を図りたい。			

### 【 水道工務課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:1,560時間 (H29/4/1~9/30)	12人:50日6時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	維持係:開発行為に伴う配水管等の工事審査・設計・施行、配水管の洗管及び濁水等処理 消火栓及び仕切弁等の維持管理、貯蔵品管理、量水器の交換及び維持管理 漏水防止・水圧測定・出水不良地区の調査、道路及び河川の占用許可更新業務 建設係:水道工事の企画・調査・設計及び施行、応急給水、主管工事の監督及び竣工検査			
指摘事項 監査意見	特になし。			

### 【 水道施設課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人	9人	7人:642時間 (H29/4/1~9/30)	10人:80日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	浄水係:浄水場・水源地・配水池・中継ポンプ場等施設の運転管理及び維持修繕 水質管理係:水質検査計画の策定業務、水質検査及び保全、水源保護の総括及び監視 青山事業所:青山支所管内の水道事業管理運営			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 下水道工務課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	1人	4人:624時間 (H29/4/1~9/30)	6人:16日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	建設係:流域別下水道整備総合計画に関する業務、生活排水処理施設整備計画に関する業務、下水道工事・都市下水路の企画・調査・設計及び施工 施設維持管理係:下水道施設等の維持・管理・設計及び施工、下水道施設の災害復旧 下水道施設台帳の整備、道路及び河川の占用許可更新業務			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 営業課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	—	4人:132時間 (H29/4/1~9/30)	7人:22日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	水道料金及び下水道使用料の賦課徴収業務、下水道事業に係る受益者負担金・分担金の賦課徴収業務、上下水道料金システムの運用管理及び調整、合併浄化槽に関する業務 水道料金関連業務委託に関する事務			
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 10人 (教育次長・教育環境政策監含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 3人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 6人:454時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人:27日 (H29/4/1~9/30)
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、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 (H29/10/6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	
	126,188,000	32,756,247	執行率 25.96 %	
	小学校給食センター建設事業 主な事業、業務等:小学校給食センター開設に向けてのPFIアドバイザー業務委託及び用地取得			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	50,137,000	45,149	執行率 0.09 %	
	継続費通次繰越:新居小学校建設事業 主な事業、業務等:(仮称)長田・新居小学校建設工事及び同工事監理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	498,594,000	32,127,680	執行率 6.44 %	
	繰越明許費:施設改修事業(小学校) 主な事業、業務等:依那古小学校農業集落排水接続工事、市内3小学校空調設備整備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	151,554,000	63,104,431	執行率 41.64 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(建 物) 取得 新居小学校仮設校舎棟 451.25㎡ 取得額61,674,032円 処分 新居小学校校舎・給食室ほか 1,134㎡			
指 摘 事 項	学校機能を終えた校舎の取り扱いと借地関係について整理されたい。			
監 査 意 見	各校への配当予算は予算要求前に各校へのヒアリングを実施し、学校現場の要望把握に努められたい。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 12人 (学校教育推進監含む)	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 9人:2,865時間 (H29/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人:13日 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	指導教職員係:教育課程・教育計画に関する業務、教職員の人事・サービス・管理・研修 人権・同和教育に関する業務、生徒指導に関する業務 学務係:学齢児童生徒の入学・就学に関する業務、就学援助に関する業務 学校給食に関する業務、学校保健に関する業務 教育研究センター:教育相談に関する業務、不登校児童生徒の支援、教育関係者の研修			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/2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及び就学相談の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	62,113,000	21,121,539	執行率 34.01 %	
	地域とともに学校マニフェスト推進事業 主な事業、業務等:学校支援地域本部推進事業補助金(31団体)の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,613,000	12,396,400	執行率 79.40 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
	指摘事項			
	学校開放事業に係る教職員の負担を軽減するため、煩雑な実績報告業務等の簡素化について関係部署と協議のうえ見直されたい。			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 2人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 3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 2人:11日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/3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	
	115,873,300	57,178,339	執行率 49.35 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30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) 9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 5人:56日3時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	小学校3校(阿山、玉滝、府中小学校)と3保育所(あやま、ともだ、たまたき保育所)分の給食調理及び配送、阿山給食センターの管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/5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	
	13,497,600	5,496,518	執行率 40.72 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	10人	—	6人: 21日 7時間 (H29/4/1~9/30)
所管する 事務事業	小学校3校(友生小学校の1,2年生、新居小学校、大山田小学校)と大山田保育園分の給食調理及び配送、大山田給食センターの管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/6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	
	28,592,100	17,936,683	執行率 62.73 %	
	給食施設改修事業 主な事業、業務等: 大山田給食センター電気及び機械設備改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	26,971,000	25,842,240	執行率 95.81 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(重要備品) 取得 その他厨房機器類(冷蔵庫) 1台 取得額712,800円 取得 公用車(給食配送車) 1台 取得額5,946,480円			
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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	82人	4人: 540時間 (H29/4/1~9/30)	6人 33日 (H29/4/1~9/30)
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 上野公民館事業に関する業務、上野公民館分館(21館)との連絡調整 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 (H29/10/2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: 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	
	23,089,000	11,682,540	執行率 50.60 %	
	同和教育研究推進事業 主な事業、業務等: 人権同和教育研究活動事業、社会同和教育研究活動事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,278,000	9,110,033	執行率 80.78 %	
	公民館事業経費(中央公民館及び上野公民館) 主な事業、業務等: 島ヶ原公民館事業、上野公民館教室・講座の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,178,000	2,253,517	執行率 70.91 %	
	分館活動経費 主な事業、業務等: 分館活動事業(21分館)			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
6,191,000	6,126,000	執行率 98.95 %		
教育集会所事業経費 主な事業、業務等: 人権教育推進員の6教育集会所への配置				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
11,003,000	5,412,600	執行率 49.19 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【文化財課】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:39時間 (H29/4/1~9/30)	6人:14日2時間 (H29/4/1~9/30)
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、日本遺産に関する業務、柘植歴史民俗資料館の日常業務			
主な事務事業の 執行状況 (H29/10/16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:民間等受託発掘調査経費 主な事業、業務等:野台城跡・野台古墳群の発掘調査に伴う調査報告書の刊行			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	300,000	0	300冊刊行	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:18時間 (H29/4/1~9/30)	2人:10日 (H29/4/1~9/30)
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業務、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 (H29/10/19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	
	2,347,000	1,039,023	執行率 44.27 %	
	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	
	986,000	702,197	執行率 71.22 %	
分館運営管理経費 主な事業、業務等:柘植公民館施設の維持管理	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,905,000	579,302	執行率 30.41 %	
	財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)			
(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人	—	1人:197時間 (H29/4/1~9/30)	2人:14日3時間 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/19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	
	6,752,000	2,615,211	執行率 38.73 %	
	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		
1,030,000	204,879	執行率 19.89 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:15時間 (H29/4/1~9/30)	2人:8日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/16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	
	3,338,000	1,398,671	執行率 41.90 %	
	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		
745,000	249,123	執行率 33.44 %		
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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。			

【 青山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:20時間 (H29/4/1~9/30)	2人:8日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/3現在)	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	
	795,000	300,671	執行率 37.82 %	
	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	
	1,259,000	1,259,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	図書室運営管理経費 主な事業、業務等:図書の貸し出し等管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	2,308,000	876,512	執行率 37.98 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(土地・建物・重要備品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	各分館への委託料は、それぞれの活動事業に即した配分とするよう算定について検討された い。			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

職員の状況 (H29/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	—	1人:20時間 (H29/4/1~9/30)	2人:14日 (H29/4/1~9/30)
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 (H29/10/12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2,698冊			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	79,731,000	46,109,363	執行率 57.83 %	
財産の異動状況 (H29/4/1~9/30)	(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29年度 定期監査（本庁・支所等）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29年度
3. 監査結果報告 平成29年12月15日

所属等	定期監査結果（指摘事項）	措置状況等
都市計画課	高額な借地料について、適正化に向け契約内容を再考されたい。	
伊賀支所 振興課	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。	
阿山支所 振興課	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。	
青山支所 振興課	無償で貸付を行っている物件については、「公有財産目的外使用料条例」に基づく契約内容に変更されるよう、貸付相手先と交渉されたい。	
教育総務課	学校機能を終えた校舎の取り扱いと借地関係について整理されたい。	
学校教育課	学校開放事業に係る教職員の負担を軽減するため、煩雑な実績報告業務等の簡素化について関係部署と協議のうえ見直されたい。	