

2020(令和2)年度

定期監査結果報告書

【本庁・支所等】

伊賀市監査委員

定期監査結果報告書目次

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

<各部署の概要>

市長直属	9
総務部	10
企画振興部	13
財務部	18
人権生活環境部	22
健康福祉部	30
産業振興部	38
建設部	42
消防部局	46
上野総合市民病院	50
上野支所	53
伊賀支所	54
島ヶ原支所	56
阿山支所	57
大山田支所	58
青山支所	60
出納室	62
市議会事務局	62
選挙管理委員会事務局	63
農業委員会事務局	63
監査委員事務局	64
公平委員会	64
固定資産評価審査委員会	65
上下水道部	66
教育委員会	68

1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査

2 監査執行者 鈴木 陽介、西口 和成

3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
令和2年 10月28日	大山田支所振興課、大山田支所住民福祉課、大山田公民館
10月30日	阿山支所振興課、阿山支所住民福祉課、阿山公民館、国体推進課 伊賀支所振興課、伊賀支所住民福祉課、いがまち公民館
11月2日	市民生活課、空き家対策室、戸籍住民課、人権政策課 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 環境政策課、環境センター、浄化センター、廃棄物対策課 さくらリサイクルセンター、不燃物処理場
11月4日	医療福祉政策課、障がい福祉課、こども未来課、生活支援課 地域包括支援センター、障がい者相談支援センター、相談支援室 介護高齢福祉課、保育幼稚園課、保険年金課
11月6日	文化交流課、総合政策課、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
11月9日	住宅課、建築課、都市計画課、開発指導室 企画管理課、道路河川課、企業用地整備課
11月11日	総合危機管理課、出納室、市議会事務局、監査委員事務局 固定資産評価審査委員会、公平委員会、上野図書館 中心市街地推進課、上野支所振興課、健康推進課 生涯学習課、中央公民館、上野公民館、島ヶ原公民館
11月13日	上野総合市民病院 〔病院総務課、医療事務課、健診センター健診管理課〕 上下水道部 〔経営企画課、営業課、水道工務課、水道施設課、下水道課〕 消防部局 〔消防総務課、予防課、地域防災課、通信指令課 管理課、警防第1課、警防第2課〕
11月16日	農業委員会事務局、農林振興課、農村整備課、商工労働課、観光戦略課 島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課
11月18日	総務課、給付金室、選挙管理委員会事務局、人事課、秘書課、契約監理課 行財政改革推進課、青山支所振興課、青山支所住民福祉課、青山公民館
11月20日	管財課、財政課、課税課、収税課、債権管理課 いがっこ給食センター夢、いがっこ給食センター元気、大山田給食センター 文化財課、学校教育課、教育総務課

4 監査の方法及び重点監査事項

令和2年度（令和2年4月1日～令和2年9月30日）の事務事業の実施状況について、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、各所属長及び担当職員から所管事務事業の説明を聴取するとともに、予算の執行状況をはじめ、時間外勤務の状況、委託契約の状況、市債権管理の状況及び業務が効率的に遂行されているかなど市民目線で監査を実施した。

5 監査の結果及び所見等

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

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

① 職員の配置及び勤務の状況について

各部局別職員配置総数は、表1のとおりであり、定数に含まれない再任用職員24人も配置されている。条例定数1,288人に対し18人減（充足率98.6%）となり、前年度と比較すると充足率は0.2%増加している。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、令和2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16人の減となっている（表2参照）。また、定員には含まれない会計年度任用職員（令和元年度以前は嘱託職員、臨時職員（それぞれ常勤、非常勤を含む。））の人数を一般行政部門（保育所（園）を除く。）についてみると、5年間の推移は表3のとおりであり、嘱託職員数は前年比15人（△7.4%）の減、臨時職員数は同比6人（△4.2%）の減となっている。なお、令和2年度から嘱託職員や臨時職員の殆んどが会計年度任用職員として採用されており、期末手当の支給などにより人件費の増加が見込まれ、また、再任用を希望する職員の増加や再任用期間の延長により、再任用職員に係る人件費も増加することが見込まれる。今後は、人件費を抑制するとともに正規職員、再任用職員、会計年度任用職員を適切に配置することが重要になる。

職員配置については、特に支所住民福祉課において、ほぼ本庁と同等の窓口業務を実施しているが、配置人員が減少するなかで対応に苦慮されている。本庁と支所のあり方の検討を行なう中で取り上げられていると思われるが、支所の業務内容を精査し、経費を削減しつつ市民の理解が得られる窓口体制となる結論が導かれるよう取り組みを進められたい。

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

本年度上半期（令和2年4月1日～令和2年9月30日）における正規職員の時間外勤務時間数は、450人の38,998時間で、前年同期比で職員数36人（8.7%）増、時間数においては3,699時間（△8.7%）の減となっている。また、このままの状況で時間外勤務を継続すれば、1年間の上限を超過する恐れのある職員数を把握するため、6か月間の時間外勤務時間数が250時間を超える職員数を調査したところ20人が該当し、前年同期比で13人（△39.4%）減となっている（表4-1参照）。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の催事が中止されたため休日出勤等が減少したものと考えられるが、一方で新型コロナウイルス感染症による給付関係の担当課では時間外勤務の増加が懸念されるところである。今後働き方改革を進めるため、業務に対する所属長のマネジメントが益々必要となるが、更なる時間外勤務の削減と所属職員の健康管理に努められたい。

上野総合市民病院の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－２のとおり事務職員の時間外勤務時間数は、前年同期比で1,018時間（2.6倍）増加している。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う関係業務の増加や電子カルテシステムの更新による対応に起因しているが引き続き時間外勤務の削減に取り組まれない。

上下水道部の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－３のとおり職員の時間外勤務時間数は、前年同期比で144時間（4.0％）増加している。浄水場の運転維持管理のなかで施設故障による突発的な対応などによるものであるが、引き続き時間外勤務の削減に取り組まれない。

消防部局の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－４のとおり日勤者、隔日勤務者とも時間外勤務時間数は、前年同期比でそれぞれ630時間（△44.9％）、1,074時間（△24.4％）減少している。特に日勤者については、本年度は新型コロナウイルス感染症による行事等の中止によるものであるが、引き続き業務の見直し及び業務量の調整により時間外勤務の削減に取り組まれない。

また、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11名（1.1％）の増、取得日数は766日（△16.0％）の減となっている。年々業務量の増加により年次有給休暇が取得しにくい状況であることが窺える。本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で休日出勤も減少し、振替休日も減少しているものと思われるが、今後も新型コロナウイルス感染症による職員の健康管理の観点からも所属長のマネジメントにより、平常業務に支障をきたさないよう交替で振替休暇は必ず消化するようにし、更には計画的に年次有給休暇を取得するなど感染予防と「働き方改革」に積極的に取り組まれない。

表１ 部門別職員数の状況

（令和２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	1,270	257	671	7	111	3	5	172	44
（短）再任用職員数	24	0	13	0	7	0	0	3	1

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	H24. 4. 1	H25. 4. 1	H26. 4. 1	H27. 4. 1	H28. 4. 1	H29. 4. 1	H30. 4. 1	H31. 4. 1	R2. 4. 1
計画削減数		20	19	6	18					
計画削減数累計		213	232	238	256					
実績削減数		16	17	5	6	△9	19	9	△6	16
実績削減数累計		209	226	231	237	228	247	256	250	266

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)				
H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)
199	196	198	203	188	160	159	152	144	138

注) 令和2年度より会計年度任用職員へ移行

注) 保育所(園)の嘱託職員、臨時職員を除く

表 4-1 時間外勤務状況(各課提出の定期監査資料より)

区 分 所 属 名	令和2年度(4月～9月)						令和元年度(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	6	4	310	78	0	0	5	3	591	197	1	285
総務部	39	45	5,353	110	6	1,683	37	18	3,305	138	6	2,133
企画振興部	51	39	2,460	63	0	0	47	33	2,745	81	2	505
財務部	56	48	5,580	114	1	282	56	46	5,877	125	0	0
人権生活環境部	81	47	3,909	57	3	1,060	79	46	4,234	68	4	1,104
健康福祉部	137	101	10,208	94	9	2,924	134	98	10,219	98	7	2,198
産業振興部	41	33	2,709	82	0	0	43	34	3,828	113	6	1,845
建設部	63	44	1,915	38	0	0	64	47	2,740	55	0	0
上野支所	3	2	248	124	0	0	3	2	280	140	0	0
伊賀支所	14	9	607	67	0	0	15	10	252	25	0	0
島ヶ原支所	8	5	76	15	0	0	8	5	74	15	0	0
阿山支所	12	9	406	45	0	0	12	8	585	73	0	0
大山田支所	13	6	159	23	0	0	14	7	284	36	0	0
青山支所	17	11	406	37	0	0	17	11	632	57	0	0
出納室	7	4	547	137	0	0	7	4	368	92	0	0
市議会事務局	7	5	36	7	0	0	7	5	109	22	0	0
選挙管理委員会	(19)	(14)	256	18	0	0	(18)	(9)	1,682	168	2	843
農業委員会事務局	4	3	182	61	0	0	5	3	272	91	0	0
監査委員事務局	3	1	83	83	0	0	3	1	117	117	0	0
教育委員会	58	34	3,548	93	1	302	60	33	4,503	113	5	1,546
合 計	620	450	38,998	83	20	6,251	616	414	42,697	94	33	10,459

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

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

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

表４－２ 市民病院時間外勤務状況（市民病院提出の定期監査資料より）

区 分	上野総合市民病院									うち事務部門								
	職 員 数	事務 職員	技術 職員	技能 職員	会計 年度任用職員等	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	会計 年度任用職員等	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
令和2年度上半期	251	16	211	24	90	174	9,906	4	1,350	17	16	0	1	16	10	1,674	1	281
令和元年度上半期	236	12	204	20	81	181	12,409	8	2,687	13	12	0	1	13	7	656	0	0
比較増減	15	4	7	4	9	△ 7	△ 2,503	△ 4	△ 1,337	4	4	0	0	3	3	1,018	1	281

表４－３ 時間外勤務状況（上下水道部提出の定期監査資料より）

区 分	経営企画課 (管理者職務代理者兼部長含む)						水道工務課						水道施設課					
	職 員 数	会 計 年 度 任 用 職 員 等	時 間 外 勤 務 者 数	時 間 外 時 間 数	250時間超		職 員 数	会 計 年 度 任 用 職 員 等	時 間 外 勤 務 者 数	時 間 外 時 間 数	250時間超		職 員 数	会 計 年 度 任 用 職 員 等	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
令和2年度上半期	10	1	8	839	0	0	11	1	10	873	0	0	9	10	8	1,048	0	0
令和元年度上半期	11	1	8	942	0	0	11	1	10	988	0	0	9	10	8	846	0	0
比較増減	△ 1	0	0	△ 103	0	0	0	0	0	△ 115	0	0	0	0	0	202	0	0
区 分	下水道課						営 業 課						上下水道部合計					
令和2年度上半期	10	1	8	700	0	0	5	0	4	266	0	0	45	13	38	3,726	0	0
令和元年度上半期	9	1	8	657	0	0	5	0	3	149	0	0	45	13	37	3,582	0	0
比較増減	1	0	0	43	0	0	0	0	1	117	0	0	0	0	1	144	0	0

表４－４ 時間外勤務状況（消防部局提出の定期監査資料より）

区 分	消 防 部 局								
	職 員 数	内 事 務 職 員	会 計 年 度 任 用 職 員 等	時間外勤務者数・時間				250時間超	
				日勤者		隔日勤務者			
				人 数	時 間	人 数	時 間	人 数	時 間
令和2年度上半期	人 174	人 3	人 0	人 18	時間 773	人 122	時間 3,333	人 0	時間 0
令和元年度上半期	177	5	0	20	1,403	127	4,407	0	0
比較増減	△ 3	△ 2	0	△ 2	△ 630	△ 5	△ 1,074	0	0

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	令和2年度(4月～9月)					令和元年度(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	人 6	人 6	% 100.0	日 40	日 6.7	人 5	人 5	% 100.0	日 41	日 8.2
総務部	39	39	100.0	90	2.3	37	35	94.6	138	3.7
企画振興部	51	51	100.0	187	3.7	47	47	100.0	218	4.6
財務部	56	55	98.2	226	4.0	56	56	100.0	204	3.6
人権生活環境部	81	81	100.0	355	5.2	79	78	98.7	401	5.1
健康福祉部	137	133	97.1	522	3.8	134	133	99.3	697	5.2
産業振興部	41	41	100.0	185	4.5	43	43	100.0	193	4.5
建設部	63	62	98.4	229	3.6	64	63	98.4	261	4.1
消防部局	174	171	98.3	847	4.9	177	175	98.9	1,046	5.9
上野総合市民病院	251	195	77.7	666	2.7	236	182	77.1	623	2.6
上野支所	3	3	100.0	6	2.0	3	3	100.0	13	4.3
伊賀支所	14	14	100.0	93	6.6	15	15	100.0	72	4.8
島ヶ原支所	8	8	100.0	32	4.0	8	8	100.0	39	4.9
阿山支所	12	12	100.0	30	2.5	12	12	100.0	57	4.8
大山田支所	13	13	100.0	81	6.2	14	14	100.0	102	7.3
青山支所	17	17	100.0	75	4.4	17	17	100.0	131	7.7
出納室	7	7	100.0	18	2.6	7	7	100.0	46	6.6
市議会事務局	7	7	100.0	17	2.4	7	7	100.0	14	2.0
農業委員会事務局	4	4	100.0	14	3.5	5	5	100.0	38	7.6
監査委員事務局	3	3	100.0	1	0.3	3	3	100.0	6	2.0
上下水道部	45	45	100.0	196	4.4	45	44	97.8	216	4.8
教育委員会	58	54	93.1	114	2.0	60	58	96.7	234	3.9
合 計	1,090	1,021	93.7	4,024	3.7	1,074	1,010	94.0	4,790	4.5

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

① 委託事業について

委託業務を発注する場合は、発注基準に基づき一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれかの方法で発注することになる。昨年度に指摘した「一者随契の場合は、相見積りを徴するなど比較対照ができる資料を入手すべきである。」また、「指名競争入札による場合、長期間同一の業者を指名しているものが散見された。他にも受注可能な業者がいるにもかかわらず同一業者だけを指名し続けることは、新規参入の機会を奪い、公正公平な競争が行われていると言い難いことから、業者の固定化につながらないよう配慮されたい。」ことは概ね改善されていたが、未だ改善されていない部署においては、再度検討していただく必要があると思われる。

委託業務報告書（実績報告書）については、委託業務仕様書のとおり実施されていることの確認が取れるよう、実施内容や実施年月日が明確に判断できるものとしていただきたい。委託業務仕様書についても、業務の実態との整合性について点検するなど再度内容を精査されたい。また、少額の契約金額で分けて発注されているものは、できるだけ一括契約して経費の節減を図っていただきたい。

③ 指定管理について

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

モニタリングは、制度を導入している施設の管理運営に関し、各種条例及び規則等に従い仕様書どおり適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段であり、これにより安定的継続的にサービスを提供しているかどうかを監視し、さらに必要に応じ改善に向けた指導・助言を行い、管理の継続が適当でないと認めるときは指定の停止等を行う一連の仕組みとなっている。モニタリングはその結果のフィードバックによる継続的なサービス水準を高めるサイクルをつくることが目標であることから、立入調査などにより指定管理者に対し、しっかりと聞き取り検査し、コスト削減とサービス向上に取り組んでいただきたい。

④ 市債権の管理について

本年度の上半期の取り組み状況について、債権管理課から提出された資料に基づき聴取を行ったところ、各市債権所管課からの引受件数は、強制徴収公債権で 27 件 3,113,715 円、私債権等で 49 件 43,818,529 円である。このうち強制徴収公債権では差押等により、私債権等では強制執行等により債権回収が図られている。

また、強制徴収公債権（税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料）の債権管理に特化したシステムが平成 30 年 12 月に導入され、新たな債権管理体制が構築されている。一方、私債権等については債権管理マニュアル「裁判手続き編」、「強制執行手続き編」を作成されている。

同課は、移管を受けた債権の回収及び市債権所管課において適切に滞納処分等が執り行えるような債権管理体制を構築することを目的に、5 年間の時限的な課として設置され本年度で最終年度を迎えている。令和 4 年度の組織改編に向け新たな組織について検討されているところであるが、来年度は債権管理課としてそのまま継続される予定とのことである。将来にわたって実効性のある滞納整理が行える体制づくりは必要であり、滞納整理を専門とする部署を設置するなど、これまでに蓄積してきたノウハウを生かせる組織の構築を望むところである。

表6 市の債権区分

債権の区分		滞納処分等の方法	対 象
市 税	公債権	地方税法等に基づく 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、公共下水道事業分担金 生活保護法第 63 条返還金、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等
	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		

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おいて、自家用電気工作物保安点検業務、消防設備点検業務、自動ドア点検業務については、管財課による一括発注を進めているとのことであり、令和3年度の委託料の削減が期待できるものと思われるため十分に準備の上契約していただきたい。なお、一般会計以外は一括発注の対象外であることから、安易に随意契約することなく相見積りの徴取などにより、経費の節減に努められたい。

また、エレベーターの保守点検業務委託についても、入札により比較的安価に契約できた事例もあることから、設置業者との随意契約について見直しを行い、委託料の削減を図っていただきたい。

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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 6人 (危機管理監含む)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人：310時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人：40日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30現在)	災害対策本部等運営経費 主な事業、業務等：各種防災システム等の維持管理			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	14,229,000		2,981,681	執行率 20.95 %
	防災行政無線維持管理経費 主な事業、業務等：防災行政無線の維持管理			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	18,132,000		3,831,488	執行率 21.13 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	委託業務における仕様書のなかで、点検項目等、委託内容の詳細な記載を徹底していただきたい。			

総 務 部

【 総務課 】【 給付金室 】(特別定額給付金給付事業実施のための臨時設置室)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	34人 (部長・次長・監含む) (他17所属兼務20人 含む)	5人	26人：2,597時間 (R2/4/1～R2/9/30)	14人： 34日 3時間 (R2/4/1～R2/9/30)	
所 管 す る 事 務 事 業	行 政 係：選挙事務・選挙管理委員会に関する業務、指定管理者制度に関する業務 組織改善委員会に関する業務、訴訟に関する業務 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・審査、例規集の編集・発行に関する業務 統 計 係：各種統計調査に関する業務 給付金室：特別定額給付金の申請受付・給付に関する業務				
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	一般管理経費 主な事業、業務等：例規システム等利用及び例規データ更新業務				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	43,346,000		22,548,334		執行率 52.02 %
	国勢調査経費 主な事業、業務等：国勢調査審査会場設営・配線構築等業務				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	38,447,000		1,137,669		執行率 2.96 %
	特別定額給付金給付事業 主な事業、業務等：特別定額給付金の給付（申請受付件数:40,484件 給付総額:9,026,700,000円）				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	9,134,057,651		9,056,095,204		執行率 99.15 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等：特別定額給付金給付事業				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	1,013,349		1,005,846		執行率 99.26 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：ワゴン3段3個 他2件 取得額計261,800円（給付金室から他所属へ移管予定）				
監 査 意 見	本庁と支所で行っている業務内容を精査され、効率的に業務が行えるよう調整していただきたい。 指定管理団体のモニタリングについて、指定管理料や施設規模等に応じた適切なモニタリングの手法について検討いただきたい。				

【 人事課 】

【人事課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数	
	11人 (人事課付17人)	1人	10人:2,158時間 (R2/4/1~R2/9/30)	11人:11日 (R2/4/1~R2/9/30)	
所管する 事務事業	人事研修係:職員の任用・服務・分限・懲戒・退職に関する業務、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、厚生、職員団体との交渉に関する業務				
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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
	14,756,000		2,622,485		執行率 17.77 %
	職員研修経費 主な事業、業務等:内閣府・観光庁派遣職員に係る寄宿先マンション賃料				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
	7,507,000		1,448,326		執行率 19.29 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:産休病休等職員の欠員補充臨時職員の雇用				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備考
	73,011,000		31,140,550		執行率 42.65 %
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入: デスクトップ型パソコン1台 他2件 取得額計299,530円				
監査意見	会計年度任用職員について、市職員不在の職場における出退勤管理について管理方法を検討願いたい。				

【 秘書課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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: 425時間 (R2/4/1～R2/9/30)	4人: 5日 4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	市長・副市長の行事及び会議等出席の調整、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 (R2/9/30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	
	3,822,000	2,023,958	執行率 52.96 %	
	観光情報等発信経費			
	主な事業、業務等: 市長のトップセールスに係る観光部署との連絡調整			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,454,000	214,034	執行率 14.72 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : イージーシステムパネルタペストリー用1個 取得額61,600円(定例記者会見用パネル劣化破損による更新)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 契約監理課 】(スタッフ制)

【契約監査記録】（シリアル番号）

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:73時間 (R2/4/1~R2/9/30)	8人:32日7時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	入札参加資格審査事務、入札契約事務の適正な執行監理、庁用品の集中購入及び管理 請負金額130万円以上の建設工事の検査、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 (R2/9/30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・審査業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	1,000,000	201,481		執行率 20.15 %
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 行財政改革推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	—	2人:100時間 (R2/4/1~R2/9/30)	2人:8日4時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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 (R2/9/30現在)	行財政改革推進費 主な事業、業務等:総合計画審議会による外部評価			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	317,000	85,027	執行率 26.82 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	業務棚卸調査の結果を精査され、業務削減に取り組んでいただきたい。			

企画振興部

【 総合政策課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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・次長含む)	1人	5人: 520時間 (R2/4/1～R2/9/30)	9人: 27日 3時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	企 画 調 整 係 :自治基本条例の見直し検討、定住自立圏構想の推進 第2次伊賀市総合計画第3次基本計画の策定、総合政策会議の開催 伊賀市甲賀市亀山市広域連携推進会議運営・連絡調整 地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度関係事務 地方創生推進係:第2期伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 地域人材育成事業関連業務 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 (R2/9/30現在)	地方創生推進事業			
	主な事業、業務等: IGABITO育成促進(高校連携)事業、「伊賀市若者会議」活動支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	28,499,000	410,325	執行率 1.44 %	
	シティプロモーション推進事業			
	主な事業、業務等: 伊賀市ふるさと応援寄附金業務 伊賀市ふるさとサポーターの推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	311,762,000	24,904,965	執行率 7.99 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 文化交流課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	2人	4人: 114時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人: 11日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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・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	
	199,320,000	97,966,517	執行率 49.15 %	
	芭蕉翁顕彰事業			
	主な事業、業務等: 芭蕉祭開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	20,774,000	16,934,363	執行率 81.52 %	
	繰越明許費:文化施設維持管理経費			
主な事業、業務等: 青山ホール空調設備改修工事				
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	35,851,000	32,190,200	執行率 89.79 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	所管替 : ピアノスタインウェイ&サンズ社製1台 他1件 (伊賀支所振興課より) 両袖机1脚 他1,788件 (青山支所振興課より)			
指 摘 事 項	芭蕉祭等委託事業について、その内容を精査され、委託料の削減に努められたい。			
監 査 意 見	阿山文化センターについては、人件費等を精査され、他課との連携により経費の削減に努められたい。			

【 広聴情報課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人	—	8人：1,207時間 (R2/4/1～R2/9/30)	10人：28日 (R2/4/1～R2/9/30)
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に関する業務 参声広場(提案・提言・問合せ受付機能)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、基幹系及び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 (R2/9/30現在)	ネットワークシステム管理経費 主な事業、業務等:庁内LANの維持管理、ウイルス対策			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	95,695,500		16,875,755	執行率 17.63 %
	内部情報システム管理経費 主な事業、業務等:旧システムからの更新作業・システム維持管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	22,612,000		9,372,180	執行率 41.45 %
	基幹系システム管理経費 主な事業、業務等:ホストコンピュータ処理であった基幹系情報システムから更新した オープンシステムサーバの維持管理、運用保守業務委託			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
101,866,000		39,961,839	執行率 39.23 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：基幹系システム端末用生体認証装置20台 他8件 取得額計806,725円			
監 査 意 見	長期の随意契約について(ITコーディネーター)は、一度他の業者の見積書を徴取し、契約金額の妥当性を検証していただきたい。			

【 地域づくり推進課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:159時間 (R2/4/1~R2/9/30)	5人:12日 (R2/4/1~R2/9/30)	
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 (R2/9/30現在)	移住・交流推進事業 主な事業、業務等: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
	9,422,000		2,023,290		執行率 21.47 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(移住・交流促進事業) 主な事業、業務等:移住コンシェルジュの設置				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	5,308,000		2,328,083		執行率 43.86 %
	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・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
	10,886,000		2,928,245		執行率 26.90 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(ゆめぼりすセンター維持管理経費) 主な事業、業務等:市民活動支援員、ゆめぼりすセンター事務員の配置				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	8,356,000		3,422,748		執行率 40.96 %
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : 会議用いす34脚 他2件 取得額計463,716円 (ゆめぼりすセンター) 廃棄 : 会議用いす15脚 他2件 (ゆめぼりすセンター)				
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し				

【スポーツ振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 5人 (課長兼務次長含む)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務 者数:延時間数 3人:128時間 (R2/4/1~R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人:40日 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	スポーツ活動振興事業、各種スポーツイベントの開催運営、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 (R2/9/30現在)	スポーツ活動振興事業 主な事業、業務等: 社会体育振興事業、伊賀フットボールクラブくノ一運営助成事業 伊賀上野シティマラソン(オンライン)開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	26,628,000	15,047,920	執行率 56.51 %	
	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	
	139,907,000	69,583,200	執行率 49.74 %	
	体育施設整備事業 主な事業、業務等: (仮称)上野運動公園多目的広場整備工事 阿山B&G海洋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	
	86,620,000	23,357,000	執行率 26.96 %	
	繰越明許費:(単独)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業 主な事業、業務等: 阿山第2運動公園法面災害復旧工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	35,000,000	9,420,000	執行率 26.91 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : ボッチャセット3組 他1件 取得額計236,400円(大山田B&G海洋センター) 所管替 : 携帯無線機4台 (総合危機管理課へ)			
監 査 意 見	運営助成金の支払先について、地域発展の活動となるよう指導されたい。			

【国体推進課】

【国体推進課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	11人：181時間 (R2/4/1～R2/9/30)	12人：59日 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	事業推進係:三重とこわか国体開催推進に関する総務企画業務 競技運営係:三重とこわか国体伊賀市開催競技に関する運営調整業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	三重国体推進経費 主な事業、業務等:三重国体伊賀市実行委員会負担金			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備考
	176,974,000		14,459,000	執行率 8.17 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 交通政策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:151時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人:10日3時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	行政バス・廃止代替バスの運行、営業路線バスに関する業務 伊賀鉄道伊賀線の鉄道事業(第三種鉄道事業者)、活性化に関する業務 JR関西本線、JR草津線等鉄道に関する業務 公共交通関係計画に関する業務、公共交通利用促進に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等:鉄道施設・車両設備の維持修繕及び更新 伊賀鉄道株式会社運営補助金の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	268,813,000	61,128,426	執行率 22.74 %	
	新型コロナウイルス対策事業:公共交通利用促進事業 主な事業、業務等:新しい公共交通利用啓発事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	48,501,000	299,791	執行率 0.62 %	
	繰越明許費:伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等:伊賀線鉄道施設・車両設備更新工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	37,629,020	0	令和2年11月支払予定	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	伊賀鉄道再構築実施計画の見直しを行うについては、その内容を精査いただき、計画と実績が乖離しないようにしていただきたい。			

財 務 部

【 管財課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人 (部長含む)	4人	4人:171時間 (R2/4/1~R2/9/30)	7人:42日5時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	管 財 係:公用車両の総括的管理、本庁舎及びその附帯施設・設備の維持管理 基金・積立金・出資金の運用に関する業務、備品台帳の整備・保管 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 資産活用係:財産に関する各種計画の策定、公共施設最適化に係る進捗管理 市有財産活用の総合調整に関する業務、財産台帳の整備・保管			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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、警備宿日直業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	115,428,000	48,256,666	執行率 41.81 %	
	市有財産管理経費 主な事業、業務等:公用車管理、旧上野運動公園体育館解体工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	125,642,000	35,313,599	執行率 28.11 %	
	普通財産管理及び取得事業 主な事業、業務等:公有財産台帳更新業務、普通財産の処分・取得・管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	40,733,000	2,157,669	執行率 5.30 %	
	駐車場事業費(駐車場事業特別会計) 主な事業、業務等:市内7箇所(上野公園第1・第2・第3、白鳳門 伊賀上野駅、城北、だんじり会館)有料駐車場の管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	49,418,000	7,334,180	執行率 14.84 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地) 処分 : 64筆 7,677.76㎡ 処分額計25,837,884円			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : 小型自動車(ニッサンセレナ)1台 他14件 取得額計5,883,350円 所管替 : 日産プレサージュ1台(阿山支所振興課より) 他4件 廃棄 : 上野ふれあいプラザ駐車場システム1式 他476件			
監 査 意 見	白鳳門駐車場に係る土地の賃借契約の継続について、費用対効果を考慮して検討いただきたい。 貸付物件の契約について、市の基準額未満の金額で貸付契約を行っている場合は、契約更新時に貸付料の見直しを行なわれない。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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: 825時間 (R2/4/1～R2/9/30)	8人: 12日 5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30現在)	新型コロナウイルス対策事業: 一般管理経費 主な事業、業務等: 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金積立金			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	600,000,000	0	令和3年3月支出予定	
	病院事業(病院事業補助及び負担金) 主な事業、業務等: 病院事業運営経費・企業債償還金及び人件費の一部への繰出し			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	444,243,000	435,000,000	執行率 97.92 %	
	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	
	5,552,440,000	2,766,669,904	執行率 49.83 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 課税課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	24人	5人	22人：3,354時間 (R2/4/1～R2/9/30)	24人：70日 (R2/4/1～R2/9/30)
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・地番図の管理に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:令和2年度軽自動車税通知書等印刷製本及び封入封緘等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,440,000	2,298,330	執行率 42.25 %	
	住民税賦課事務経費 主な事業、業務等:令和2年度市・県民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	
	14,925,000	1,611,544	執行率 10.80 %	
	固定資産税賦課事務経費 主な事業、業務等:令和3年度評価替えに伴う伊賀市固定資産土地評価、地番図及び 家屋図等情報整備業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	52,487,000	1,479,798	執行率 2.82 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	リスク対応について、チェック体制の確立を検討いただきたい。			

【収税課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	14人	7人	13人:1,226時間 (R2/4/1～R2/9/30)	13人:90日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 搜索及びインターネット公売の実施			
市税の収納状況 (R2/9/30現在)	調 定 額(円)	収入済額(円)		備 考
個人市民税 (現年課税)	4,466,357,400	2,281,056,407		収納率 51.07 %
個人市民税 (滞納繰越)	198,865,119	37,246,284		収納率 18.73 %
法人市民税 (現年課税)	675,413,400	730,100,900		収納率 108.10 %
法人市民税 (滞納繰越)	21,521,890	1,505,549		収納率 7.00 %
固定資産税 (現年課税)	7,900,343,200	5,329,050,677		収納率 67.45 %
固定資産税 (滞納繰越)	417,244,291	44,011,301		収納率 10.55 %
都市計画税 (滞納繰越)	194,140	15,700		収納率 8.09 %
軽自動車税 (現年課税)	340,178,000	327,620,340		収納率 96.31 %
軽自動車税 (滞納繰越)	25,465,495	2,582,874		収納率 10.14 %
市たばこ税 (現年課税)	310,790,436	258,507,602		収納率 83.18 %
釐 産 税 (現年課税)	17,000	16,900		収納率 99.41 %
入 湯 税 (現年課税)	14,637,000	10,445,550		収納率 71.36 %
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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、滞納処分業務、納税相談・督促			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	20,119,000	11,681,544		執行率 58.06 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	委託契約業務について、仕様書通りに業務が行われるよう、是正に努められたい。			

【 債権管理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人 (次長兼課長含む)	—	2人:4時間 (R2/4/1～R2/9/30)	3人:12日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	移管を受けた案件に係る債権回収に関する業務、債権管理特化統一システムの導入 職員の債権管理に係る法的知識及び実務の向上に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	滞納債権回収対策費 主な事業、業務等:伊賀市滞納整理システム再構築・運用保守業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	13,327,000	4,173,445		執行率 31.32 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

人権生活環境部

【 市民生活課 】(スタッフ制) 【 空き家対策室 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人 (部長・監含む)	11人	6人：615時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人：39日1時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	市民生活課:消費生活に関する業務、市民生活相談業務、交通安全対策 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 空き家対策室:空き家の相談業務、空き家の措置等に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	空家等対策推進事業経費 主な事業、業務等: 空き家バンク制度、古民家等再生活用事業			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	66,774,000		1,797,183	
			備 考	
			執行率 2.69 %	
	斎苑管理運営経費 主な事業、業務等: 火葬業務、施設保守点検及び維持管理業務、施設改修事業			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	42,498,000		11,785,070	
			備 考	
			執行率 27.73 %	
	多文化共生推進事業 主な事業、業務等: 外国人のための一元的相談窓口運営、国際交流協会補助金業務			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	13,294,000		4,775,465	
			備 考	
			執行率 35.92 %	
交通安全対策経費 主な事業、業務等: 高齢者安全運転支援事業				
歳出予算額 (円)		支出済額 (円)		
6,697,000		1,837,128		
		備 考		
		執行率 27.43 %		
繰越明許費:空家等対策推進事業経費 主な事業、業務等: 空家再生等推進事業補助金に関する業務				
歳出予算額 (円)		支出済額 (円)		
38,000,000		15,158,500		
		備 考		
		執行率 39.89 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : ipad4台 他7件 取得額計674,410円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 人権政策課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人 (課長兼務次長含む)	—	5人:161時間 (R2/4/1～R2/9/30)	7人:21日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 人権擁護委員に関する業務、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 女性法律相談に関する業務、男女共同参画の調査研究			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	人権啓発推進経費 主な事業、業務等:人権問題に関する意識調査業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	10,565,000		923,387	
			備 考	
			執行率 8.74 %	
	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2020」開催事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	1,439,000		141,493	
			新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	新型コロナウイルス対策事業:人権啓発推進経費 主な事業、業務等:新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害防止啓発チラシ及び DV被害者相談窓口周知啓発チラシの全戸配布			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	347,000		346,500	
			備 考	
			執行率 99.86 %	
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入:啓発DVD5個 他3件 取得額計205,920円			
監 査 意 見	各種研修会の参加旅費について、統一した支給とならないか検討していただきたい。			

【 同和課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:2時間 (R2/4/1～R2/9/30)	4人:24日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	同和施策の計画・調査及び調整に関する業務 住宅新築資金及び福祉資金貸付金の償還業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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	
	6,118,000	3,458,571	執行率 56.53 %	
	福祉資金貸付事業 主な事業、業務等:福祉資金貸付金償還に関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,559,000	4,675	執行率 0.18 %	
	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	
	4,487,000	2,293,341	執行率 51.11 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	八幡町地内の駐車場について、引き続き適正な管理に努められたい。			

【八幡町市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数: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5人 久米町市民館1人 木興町市民館2人 教育集会所3人	3人：159時間 (R2/4/1～R2/9/30)	3人：10日 (R2/4/1～R2/9/30)	
所管する 事務事業	八幡町市民館の運営管理 【市民館】浴場送迎事業、3市民館・4生活館の管理運営 地区住民の各種相談業務及び助言、各種講座・教室の開設 地区内高齢者、障がい者等世帯の見守りに関する業務 【教育集会所】人権・同和教育の直接指導・相談、定期講座・講演会等の開設				
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	八幡町市民館管理経費 主な事業、業務等：隣保館管理、地区住民の人権課題に係る事業の総合的運営				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	4,033,000		1,505,938		執行率 37.34 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費（民生費） 主な事業、業務等：市民館長・生活相談員・施設管理業務員・浴場送迎運転手の配置				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	14,402,000		6,255,337		執行率 43.43 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費（教育費） 主な事業、業務等：社会同和教育指導員・教育集会所主事の配置				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
4,083,000		1,610,497		執行率 39.44 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 処分：2筆 477.37㎡ (建物) 処分：1棟 328㎡ 3,863,840円				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	廃棄：運賃箱1台 他14件（しろなみ湯閉鎖のため）				
指摘事項 監査意見	特に無し				

【しろなみ児童館】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	(2人) (八幡町市民館・ 八幡町教育集会所兼務)	3人 (内1人は市民館長兼務)	2人：51時間 (R2/4/1～R2/9/30)	2人：24日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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
	1,319,000		287,420	執行率 21.79 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等：施設維持管理及び児童館事業補佐業務員の配置			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	3,017,000		1,187,794	執行率 39.37 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：二槽式洗濯機 1台 取得額40,480円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 下郡市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	1人	下郡市民館2人 教育集会所2人	—	1人： 16日 (R2/4/1～R2/9/30)
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・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 (R2/9/30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
	2,140,200		929,955	執行率 43.45 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費（民生費） 主な事業、業務等：市民館長・事務補助員の配置			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	5,009,400		2,293,903	執行率 45.79 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費（教育費） 主な事業、業務等：社会同和教育指導員の配置			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	2,434,000		959,467	執行率 39.42 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 寺田市民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	寺田市民館2人 教育集会所2人	2人: 89時間 (R2/4/1～R2/9/30)	2人: 10日 6時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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・就労・人権・健康等各種相談事業 地域見守り巡回事業、高齢者健康相談・健康づくり教室の実施 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】小中学生地区学習会・教科学習会及び寺田高校生友の会の実施			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	寺田市民館事業経費 主な事業、業務等: 健康器具等利用支援事業、陶芸教室の開催			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	1,218,000		470,397	
			備 考	
			執行率 38.62 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(民生費) 主な事業、業務等: 市民館長・施設管理業務員の配置			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	5,106,000		2,422,823	
			備 考	
		執行率 47.45 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	短時間勤務会計年度任用職員人件費(教育費) 主な事業、業務等: 社会同和教育指導員の配置			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	2,403,000		975,759	
			備 考	
		執行率 40.61 %		
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	購入 : ミュージックペルー式 他6件 取得額計156,596円 所管替 : ウォータークーラー1台 (八幡町市民館から) 廃棄 : ホットプレート1台 他1件			
	特に無し			

【 いがまち人権センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	3人	10人	3人：525時間 (R2/4/1～R2/9/30)	3人：12日 (R2/4/1～R2/9/30)	
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】施設維持管理、地域内高齢者の介護予防・健康推進事業				
執 行 状 況 主な事務事業の (R2/9/30現在)	まえばわ隣保館管理経費 主な事業、業務等：生活相談事業、ミニディサービス事業				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	7,522,980		3,200,600		執行率 42.54 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(民生費) 主な事業、業務等：館長・外出支援員・看護師等の配置				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	15,190,000		6,530,180		執行率 42.99 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(教育費) 主な事業、業務等：社会同和教育指導員の配置				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
3,169,000		1,444,335		執行率 45.58 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし				
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し				

【 ライトピアおおやまだ 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	1人	ライトピアおおやまだ4人 教育集会所2人	2人: 43時間 (R2/4/1～R2/9/30)	2人: 9日 (R2/4/1～R2/9/30)
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(生活・健康相談) 啓発及び広報活動事業(人権大学講座・「ライトピアおおやまだだより」の 発行等)、高齢者見守り事業(ミニかさとり) 【教育集会所】小中学校地区学習会・かさとり学級等の実施			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	ライトピア管理経費 主な事業、業務等: 隣保館管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	3,804,000		926,993	執行率 24.37 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(民生費) 主な事業、業務等: 館長・生活相談員・施設管理業務員・事務補助員の配置			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	7,486,000		3,036,197	執行率 40.56 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(教育費) 主な事業、業務等: 社会同和教育指導員の配置			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
2,741,000		1,285,734	執行率 46.91 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : 自動紙折機1台 取得額106,700円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 青山文化センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	3人	青山文化センター3人 教育集会所2人	3人: 220時間 (R2/4/1〜R2/9/30)	3人: 5日 1時間 (R2/4/1〜R2/9/30)
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、センターだよりの発行 【児 童 館】人権学習等の実施、世代間交流事業、児童館だよりの「やまびこ通信」の発行 【教育集会所】生活講座・識字教室等の開催、社会同和教育学習資料の作成・配布			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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	
	3,270,000	716,281	執行率 21.90 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(民生費) 主な事業、業務等: 館長・相談員の配置			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	6,486,000	2,643,744	執行率 40.76 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(教育費) 主な事業、業務等: 社会同和教育指導員の配置			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	2,398,000	823,753	執行率 34.35 %	
財産の異動状況 (R1/10/1〜R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1〜R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	エレベーター保守点検業務の一者随意契約については、相見積りを徴するなど見直しを検討 いただきたい。			

【 戸籍住民課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	13人	9人	11人:1,941時間 (R2/4/1~R2/9/30)	12人:35日3時間 (R2/4/1~R2/9/30)	
所 管 す る 事 務 事 業	住民基本台帳・戸籍関係・印鑑登録等の証明に関する検認業務、総合窓口案内業務 住民基本台帳・戸籍関係・マイナンバー等の届出窓口業務、外国人住民窓口業務 個人番号カードの交付等に関する業務、マイナンバーセンター運営業務				
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	窓口業務経費 主な事業、業務等:窓口業務等委託、マイナンバーセンター運営に関する業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	107,376,000		41,086,510		執行率 38.26 %
	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
	34,717,750		8,586,589		執行率 24.73 %
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:個人番号カードに関する業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	17,346,000		5,346,305		執行率 30.82 %
	財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入:パーティション一式 他6件 取得額計926,530円				
監 査 意 見	職員の担当業務を見直し、時間外の削減に努めていただきたい。				

【環境政策課、環境センター】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:34時間 (R2/4/1～R2/9/30)	7人:30日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 久米川流域生活対策推進協議会に関する業務、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 地球温暖化防止推進事業、環境センターの運営・管理			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等:環境保全基金積立金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	56,691,000	513,319	執行率 0.91 %	
	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	6箇所を予定	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【廃棄物対策課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	8人	2人	2人:47時間 (R2/4/1~R2/9/30)	8人:28日7時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	一般廃棄物処理基本計画及び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 不法投棄の監視・環境パトロールの実施、一般廃棄物の減量等推進 資源・ごみ収集カレンダー作成、ごみ分別アプリ運用			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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	
	4,740,000	1,570,223	執行率 33.13 %	
	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	
	10,263,000	3,264,061	執行率 31.80 %	
	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	
428,200,000	172,428,045	執行率 40.27 %		
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	市民のニーズに合ったごみ収集日を検討していただきたい。 福祉収集(無料)施策について、その実施方法を再検討いただきたい。 不法投棄パトロールについては、その効果を検証し、実施地区・方法について再検討いただきたい。			

【 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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	6人	—	7人: 66日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	さくらリサイクルセンター(資源化ごみ処理施設・ごみ中継施設)、ストックヤード、不燃物処理場の管理・運営、一般廃棄物の処理			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	ごみ中継施設維持管理経費 主な事業、業務等: 可燃ごみ処分及び施設維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	824,247,000	324,229,016	執行率 39.34 %	
	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	
	231,925,000	48,925,108	執行率 21.10 %	
	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	
	2,192,000	102,952	執行率 4.70 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : サーモグラフィカメラC2 1台 取得額94,600円			
監 査 意 見	エレベーター保守点検業務の一者随意契約については、相見積りを徴するなど見直しを検討 いただきたい。			

【 浄化センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人 (所長含めず)	6人	2人: 22時間 (R2/4/1~R2/9/30)	9人: 26日 5時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	し尿処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等: 新施設運転・維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	335,979,000	135,493,798	執行率 40.33 %	
	汚泥再生処理センター建設事業 主な事業、業務等: (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター建設工事及び設計施工監理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	985,056,000	0	工期: R2/11/30 進捗率98%	
	通次繰越: 汚泥再生処理センター建設事業 主な事業、業務等: (仮称)伊賀市汚泥再生処理センター建設工事及び設計施工監理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	486,232,880	0	工期: R2/11/30 進捗率98%	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(建物) 取得 : 新処理施設 5,887.08㎡ 取得額4,274,378,660円 (建物) 処分 : 第1処理場 2,469㎡ (解体撤去)			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : 公用車(軽自動車)1台 取得額678,700円			
監 査 意 見	し尿収集の民間委託について、早期に方向性を出していただきたい。			

健康福祉部

【医療福祉政策課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人 (部長・次長含む)	3人	8人:528時間 (R2/4/1～R2/9/30)	9人:22日2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	福祉総務係:福祉政策・施策の企画及び調整、地域福祉計画に関する業務 社会福祉協議会支援及び連絡調整、民生委員・児童委員に関する業務 保護司会事務局業務、第11回特別弔慰金に関する業務 医療政策係:地域医療施策の企画及び調整、応急診療所の管理運営に関する業務 福祉監査係:社会福祉法人の設立認可及び指導監査、介護保険事業所の指導監督			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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	
	83,694,000	20,301,673	執行率 24.26 %	
	救急医療事業 主な事業、業務等:二次救急医療体制の確保			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	59,271,000	2,351,891	執行率 3.97 %	
	応急診療所管理運営事業 主な事業、業務等:一次救急医療を担う応急診療所の管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	84,662,000	32,382,059	執行率 38.25 %	
	新型コロナウイルス対策事業:救急医療事業 主な事業、業務等:医療機関への感染予防物品配布、民間病院への財政的支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	22,000,000	1,207,426	執行率 5.49 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 所管替 : 1筆 5,304.0㎡ (伊賀市総合福祉会館 消防本部より) (建物) 所管替 : 1棟 1,771.71㎡ (伊賀市総合福祉会館 消防本部より)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 障がい福祉課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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 1,500時間 (R2/4/1～R2/9/30)	10人: 79日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	総 務 係:障がい者福祉施策の企画及び調整、障がい者福祉施設等の管理及び整備 障がい者福祉計画及び障がい福祉計画の策定・推進に関する業務 障害者差別解消法に基づく啓発・相談窓口業務 障がい福祉係: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業務 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業等に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	地域生活支援事業給付費 主な事業、業務等: 地域活動支援センター事業、移動支援事業			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	74,619,000		24,818,724	
			備 考	
			執行率 33.26 %	
	自立支援等給付事業 主な事業、業務等: 介護訓練等給付費			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	2,021,658,000		853,447,651	
			備 考	
		執行率 42.22 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	障害者福祉施設管理運営経費 主な事業、業務等: きらめき工房(いが・あおやま)等指定管理料			
	歳出予算額 (円)		支出済額 (円)	
	98,697,000		51,185,500	
			備 考	
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	執行率 51.86 %			
	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	取得・処分なし			
	特に無し			

【 生活支援課 】

【生活支援課】				
職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	17人	6人	10人: 465時間 (R2/4/1～R2/9/30)	17人: 70日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 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に関する業務 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 (R2/9/30現在)	生活支援給付金 主な事業、業務等: 中国残留邦人等生活支援給付			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	6,346,000		5,155,118	
			備 考	
			執行率 81.23 %	
	生活困窮者自立支援事業 主な事業、業務等: 生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	56,506,000		23,186,630	
			備 考	
		執行率 41.03 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	扶助費 主な事業、業務等: 生活保護法に基づく扶助費の支給			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	1,224,293,000		533,262,411	
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)				
			備 考	
		執行率 43.56 %		
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 こども未来課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	13人	51人	10人:2,057時間 (R2/4/1~R2/9/30)	12人:37日5時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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 こども家庭係:放課後児童クラブ運営に関する業務、病児・病後児保育室に関する業務 母子・父子自立支援に関する業務、児童虐待・DV防止に関する業務 子育て世帯・ひとり親世帯臨時特別給付金に関する業務 子育て支援係:子育て(包括)支援センターに関する業務、 ファミリーサポートセンター・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 (R2/9/30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891人)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	99,411,000		41,834,272	執行率 42.08 %
	病児・病後児保育事業 主な事業、業務等:病児・病後児保育施設管理運営業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	34,216,000		5,023,000	執行率 14.68 %
	新感染症対策事業:臨時特別給付金 主な事業、業務等:児童手当を受給する世帯への臨時特別給付金の支給			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	117,882,614		103,105,566	執行率 87.46 %
	新感染症対策事業:ひとり親世帯臨時特別給付金 主な事業、業務等:ひとり親世帯への臨時特別給付金の支給			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	80,648,000		36,453,002	執行率 45.20 %
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入:電話機1台 取得額15,000円(いがまち子育て支援センター)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 保育幼稚園課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	4人	8人:1,712時間 (R2/4/1～R2/9/30)	10人:32日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 子ども・子育て支援新制度の保育事業に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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)13施設、私立認定こども園1施設、私立幼稚園1施設等)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,322,046,453	603,211,526	執行率 45.63 %	
	私立保育所施設整備事業 主な事業、業務等:民間事業者による私立保育所施設整備事業補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	283,938,547	0	令和2年10月支出予定	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(保育所費) 主な事業、業務等:公立保育所(園)臨時保育士の配置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	435,620,660	176,264,224	執行率 40.46 %	
	財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし		
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入:小型電気温水器1台 他6件 取得額計403,440円 所管替:ガスバルク貯槽ユニット一式(登録所属変更のため) 他28件 廃棄:更衣ロッカー1台 他1件(閉所に伴う不用決定)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【介護高齢福祉課】

【介護保険施設係】				
職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	19人	14人	17人：1,541時間 (R2/4/1～R2/9/30)	19人：27日 9時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	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 介護事業係:要介護認定・介護保険料の算定・決定・徴収・収納に関する業務 被保険者証の発行、介護保険事業計画の検証 介護保険施設整備に関する業務、介護給付・予防給付等の適正化 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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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)	
	273,062,000		110,188,337	
			備 考	
			執行率 40.35 %	
	施設介護サービス給付費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:施設介護サービス給付費の給付			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	3,939,640,000		1,615,151,069	
			備 考	
			執行率 41.00 %	
	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) 主な事業、業務等:地域密着型介護サービス事業所等整備事業(補助金)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
41,151,000		41,151,000		
		備 考		
		執行率 100.00 %		
繰越明許費:地域介護・福祉空間整備等事業費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:地域介護・福祉空間整備(防災・感染防止体制強化)補助金				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
13,313,000		7,730,000		
		備 考		
		執行率 58.06 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	伊賀地域福祉後見サポートセンター事業委託契約の積算根拠について精査されたい。			

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

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	22人 (所長兼次長含む)	18人	16人:714時間 (R2/4/1~R2/9/30)	22人:51日 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	庶務係:支払・契約・補助金申請事務、各サテライトへの臨時事務職員配置 調整係:複雑かつ高度な支援困難事案に対する庁内調整・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 相談支援室:介護予防事業、高齢者の相談及び支援に関する業務 介護支援専門員対象の相談支援、介護予防・日常生活支援総合事業 障がい者相談支援センター:障がい者やその家族等からの相談、支援業務 基幹相談支援機能の設置			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	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:介護予防給付管理、介護予防ケアマネジメント			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	14,356,000	4,006,746	執行率 27.91 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等:社会福祉士、保健師、介護支援専門員等の配置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	47,349,000	18,809,149	執行率 39.72 %	
	障害者支援センター運営事業 主な事業、業務等:一般相談支援3,516件、基幹相談支援1,538件			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	13,038,000	4,324,300	執行率 33.17 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	指定居宅介護支援事業所との契約について、早期に契約事務を行っていただきたい。			

【 保険年金課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	17人:1,656時間 (R2/4/1~R2/9/30)	20人:70日6時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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業務、保険給付 国民健康保険被保険者証交付業務、国民健康保険直営診療所に関する業務 国民健康保険税の賦課及び調定、特定健診等保健事業に関する業務 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) 養育医療給付事業に関する業務 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 (R2/9/30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)	1,568,560,800	471,194,700	収納率	30.04 %
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	242,691,323	46,196,933	収納率	19.04 %
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	37,159,922	127,923	収納率	0.34 %
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (R2/9/30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)	269,396,191	98,304,278	収納率	36.49 %
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	5,697,270	2,291,087	収納率	40.21 %
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	628,319,638	281,264,586	収納率	44.76 %
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	医療費助成経費			
	... 主な事業、業務等: 医療費助成受給資格の審査及び助成業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	380,992,000	159,204,209	執行率	41.79 %
	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	
	1,101,962,000	594,231,000	執行率	53.92 %
	一般被保険者療養給付費(国民健康保険事業特別会計 事業勘定)			
	... 主な事業、業務等: 一般被保険者療養給付費の給付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,808,650,000	2,269,877,234	執行率	39.08 %
	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負担金の支出			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,269,805,000	433,514,300	執行率	34.14 %
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : テレホンスタンド6台 他1件 取得額計50,479円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【健康推進課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	7人: 35時間 (R2/4/1～R2/9/30)	14人: 134日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	健康づくり係: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) 健康増進(成人保健)事業、精神保健事業、がん検診等事業 国民健康保険加入者の保健指導事業、感染症予防事業、成人歯科検診 母子保健係:母子保健事業、不妊治療費等助成事業			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	検診事業 主な事業、業務等:がん検診等事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	72,195,000		12,127,210	
	母子健康診査事業 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)	
	73,106,000		30,802,988	
	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)	
	250,544,000		62,395,671	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : プロジェクター1台 他3件 取得額計199,280円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

産業振興部

【 農林振興課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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・次長含む)	2人	10人：649時間 (R2/4/1～R2/9/30)	14人：102日 (R2/4/1～R2/9/30)	
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 農業公園に関する業務 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 (R2/9/30現在)	中山間地域等直接支払交付金事業 主な事業、業務等：認定対象集落の農地保全活動に対する直接支払いの実施				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	112,197,000		210,408		執行率 0.19 %
	森林環境譲与税事業 主な事業、業務等：伊賀市未来の山づくり業務				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	53,737,600		3,669,000		執行率 6.83 %
	新型コロナウイルス対策事業:特産農産物等振興事業 主な事業、業務等：「伊賀スマイル給食」の実施				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	24,030,000		0		令和2年9月中旬より実施
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：陳列棚1台 他1件 取得額計131,299円				
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し				

【 農村整備課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	2人	10人:595時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:22日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	管理係:国土調査事業、市有農林業施設の境界確定・占有許可 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 (R2/9/30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(農地維持支払及び資源向上支払への 負担金を実施地区に交付)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	213,948,000	195,972,331	執行率 91.60 %	
	国土調査事業 主な事業、業務等:国土調査事業(上友生地区・中村地区)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	15,977,011	1,007,546	執行率 6.31 %	
	繰越明許費:地域農政特別対策事業 主な事業、業務等:島ヶ原5工区換地業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,375,000	1,375,000	執行率 100.00 %	
	繰越明許費:農業水路等長寿命化・防災減災事業 主な事業、業務等:南沢池廃池工事(瀧地内)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	8,581,000	6,140,000	執行率 71.55 %	
	繰越明許費:団体営ため池等整備事業 主な事業、業務等:ため池氾濫解析・ハザードマップ作成業務 (ハザードマップ60箇所・浸水想定区域図396箇所)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	82,530,000	0	進捗率 65.00 %	
	繰越明許費:国土調査推進事業 主な事業、業務等:摺見V-①・V-②地区地籍調査認証申請に伴う調査票 修正等業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,288,000	0	進捗率 70.00 %	
	繰越明許費:森林環境保全整備事業 主な事業、業務等:農山村地域整備交付金事業 橋梁点検診断業務(26橋)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	7,277,700	3,569,500	執行率 49.05 %	
	繰越明許費:生産管理用道路整備事業 主な事業、業務等:川上ダム周辺生産管理用道路線形修正詳細設計業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	8,639,000	7,925,500	執行率 91.74 %	
	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:栗原農地災害復旧工事他11箇所			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	89,275,000	18,840,951	執行率 21.10 %	
繰越明許費:(単独)現年発生農林施設災害復旧事業 主な事業、業務等:新田井堰復旧工事(下神戸地内)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
2,993,000	1,606,450	執行率 53.67 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 商工労働課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	3人	4人:487時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人:24日 (R2/4/1～R2/9/30)
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、関係機関団体との連絡調整 中心市街地商業の活性化に関する業務、地場産業・伝統的工芸品の振興 企業誘致活動、雇用促進、産業界・大学等との連携促進に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	企業立地促進経費 主な事業、業務等:工業誘致奨励金の交付(立地16件、雇用促進9件、用地取得助成3件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	109,388,000	98,897,318	執行率 90.41 %	
	商工振興経費 主な事業、業務等:起業創出・事業継承推進事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	52,663,663	13,679,856	執行率 25.98 %	
	新感染症対策事業:商工振興経費 主な事業、業務等:伊賀市プレミアム付商品券事業実行委員会への補助			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	530,331,000	114,599,300	執行率 21.61 %	
	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	
	9,421,000	1,592,990	執行率 16.91 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	指定管理者に対するモニタリング結果に関する書類について、定められた様式を省略せずに作成していただきたい。 補助金については、適正化指針に基づき各種団体と協議いただきたい。			

【 観光戦略課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	5人：813時間 (R2/4/1～R2/9/30)	6人：11日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)	
所管する 事務事業	事業係：観光施策の企画調整、観光情報の発信、観光資源の創出・保存及び振興 誘客推進係:DMO形成支援、着地型観光の推進、忍者体験施設整備事業				
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	観光戦略経費 主な事業、業務等：DMO形成・事業推進支援、地域おこし企業人事業 だんじり会館指定管理料				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備考
	64,624,000		30,160,864		執行率 46.67 %
	着地型観光推進事業経費 主な事業、業務等：「いがぶらおとどけ部」の開催				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備考
	5,300,000		5,300,000		執行率 100.00 %
	忍者市プロジェクト事業 主な事業、業務等：忍者体験施設整備事業(民間活力導入支援業務事業者の決定)				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備考
	45,154,000		1,990,840		執行率 4.41 %
	新感染症対策事業:観光戦略経費 主な事業、業務等：誘客回復オリジナルキャンペーンの実施				
歳出予算額（円）		支出済額（円）		備考	
77,000,000		56,999,250		執行率 74.03 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし				
監査意見	指定管理団体の現金管理について、即日入金等の適正な管理を求められたい。				

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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：165時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人：26日 4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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、市街地整備の推進に関する業務 社会資本総合整備計画に基づくまちなみ環境の整備			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 主な事業、業務等：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	
	32,701,000	13,529,565	執行率 41.37 %	
	街なみ環境整備事業 主な事業、業務等：道路美装化工事、さまざま広場及び成瀬平馬家長屋門の維持管理			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	90,187,000	30,851,585	執行率 34.21 %	
	繰越明許費：街なみ環境整備事業 主な事業、業務等：成瀬平馬家長屋門の保存修理工事			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	46,732,720	45,484,320	執行率 97.33 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：授乳用椅子1脚 他1件 取得額計83,105円(さまざま広場公衆便所)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

建設部

【企画管理課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人 (部長・次長含む)	1人	7人:168時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:33日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	総務管理係:市道の認定・変更・廃止、道路・橋梁及び河川等の計画、台帳整備 内水排水対策、太陽光発電設備設置に関する指導 公共基盤推進係:国・県が行う事業の調整・促進、期成同盟会の運営			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	県営土木事業負担金 主な事業、業務等:街路整備交付金事業市町負担金(服部橋新都市線) 砂防整備交付金事業市町負担金(奥馬野地内、柘植町地内)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	96,167,000	0	令和3年3月支払予定	
	繰越明許費:県営土木事業負担金 主な事業、業務等:街路整備交付金事業市町負担金(服部橋新都市線) 砂防整備交付金事業市町負担金(奥馬野地内、柘植町地内) 県単急傾斜地崩壊対策事業市町負担金(玉滝地内)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	21,702,500	0	令和3年3月支払予定	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地)取得:41筆 2,759.76㎡ 取得額計37,400円 処分:8筆 1,155.30㎡ 処分額0円			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	打合せ記録簿について、職員による確認を十分にしていきたい。			

【 道路河川課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	18人	3人	14人:860時間 (R2/4/1~R2/9/30)	17人:77日 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	事業推進係:道路・橋梁・河川等の整備計画、交通安全施設等の整備 施設維持係:道路・橋梁・河川等の維持管理、公共土木施設の災害復旧 交通安全施設等の維持管理			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:小修繕(119件)、害虫防除業務委託(1件)、維持管理委託(31件) 草刈業務委託(43件)、街路樹管理業務委託(11件)、資材費(72件) 市道維持補修工事(2件)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	188,277,000		36,860,006	
			備 考	
			執行率 19.58 %	
	繰越明許費: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歩道舗装新設工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	2,651,674		2,554,750	
			備 考	
			執行率 96.34 %	
	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)	
	34,164,000		18,143,741	
			備 考	
			執行率 53.11 %	
	繰越明許費:舗装修繕事業 主な事業、業務等:市道阿保青山線舗装修繕工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	6,103,780		5,119,525	
			備 考	
			執行率 83.87 %	
	繰越明許費:西明寺一之宮東條線道路改良事業 主な事業、業務等:市道西明寺一之宮東條線道路改良工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	39,291,000		14,690,000	
			備 考	
		執行率 37.39 %		
繰越明許費:橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等:市道伊勢路六地藏線田中橋橋梁修繕工事				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
18,688,360		10,193,023		
		備 考		
		執行率 54.54 %		
繰越明許費:(補助)現年発生公共土木施設災害復旧事業 主な事業、業務等:その他市町村道里出岡2号線道路災害復旧工事				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
31,353,000		23,380,858		
		備 考		
		執行率 74.57 %		
繰越明許費:(単独)現年発生公共土木施設災害復旧事業 主な事業、業務等:その他市町村道川合床並中出他4線道路災害復旧工事				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
22,038,000		4,724,793		
		備 考		
		執行率 21.44 %		
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地) 取得 : 9筆(すべて部分取得) 1,760㎡ 取得額計4,425,600円			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 都市計画課 】【 開発指導室 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	10人：360時間 (R2/4/1～R2/9/30)	16人：60日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	公園景観管理係:景観条例に基づく届出の受理・審査及び景観指導 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 都市公園の計画・整備・維持管理に関する設計・工事発注・監督業務 建築指導審査係:建築基準法に基づく確認及び検査報告書の審査 建築基準法に基づく建築行為等の監視及び是正 長期優良住宅の認定申請の審査・認定 開発指導室:開発行為に関する指導、協議・受付、連絡協議会の開催 伊賀市の適正な土地利用に関する条例等に係る建築開発事業に伴う 相談への指導・調整、申請等に対する審査・認定・検査業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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:指定道路台帳システム保守業務、指定道路台帳更新業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,295,000	295,290	執行率 8.96 %	
	公園施設維持管理経費			
	主な事業、業務等:都市公園等の維持管理業務、岩倉峡公園キャンプ場指定管理料			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
94,976,000	21,428,922	執行率 22.56 %		
繰越明許費:都市計画調査策定等事業	主な事業、業務等:都市マスタープラン策定業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,940,000	0	年度内執行予定	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 取得：5筆 1,517.11㎡ (寄付・土地交換) 処分：1筆 1,388.04㎡ (土地交換)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	指定管理者に対するモニタリング結果に関する書類について、より具体的な意見の記述を記載 いただきたい。			

【 企業用地整備課 】(スタッフ制)

【正業用地整備課】（ブロック割）

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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人兼務)	—	1人:2時間 (R2/4/1~R2/9/30)	1人:3日3時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	上野南部丘陵地での新産業用地創出の事業化検討、開発事業者の誘致に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	産業集積開発事業推進経費			
	主な事業、業務等:上野南部丘陵地での新産業用地開発事業推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	934,000	3,678	執行率 0.39 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 建築課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	7人: 413時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人: 46日 5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	事業第 1 係:市有建築物(教育委員会所管以外)の営繕工事の設計、監督業務 事業第 2 係:市有建築物(教育委員会所管)の営繕工事の設計、監督業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	市営住宅改修事業 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	
	70,867,000	17,912,522	執行率 25.28 %	
	新型感染症対策事業:市営住宅改修事業 主な事業、業務等:市営住宅維持補修事業(5戸)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,000,000	2,511,762	執行率 62.79 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	工事完了写真、報告書について、施工状況の分かるものとしていただきたい。			

【 住宅課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	5人:112時間 (R2/4/1～R2/9/30)	6人:10日6時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:市営住宅の管理運営、耐震診断及び耐震補強支援 収納係:市営住宅の使用料の徴収・支払督促・滞納整理に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	住宅管理経費 主な事業、業務等:市営住宅管理業務、市営住宅あり方検討業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	51,760,000	12,880,061	執行率 24.88 %	
	住宅・建築物耐震改修等事業 主な事業、業務等:木造住宅耐震補強設計・補強補助事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,986,000	0	2戸実施	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 取得:9筆 479.0㎡ 取得額計2,860,000円			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項	委託業務について、まとめられるものは1つにして発注することを検討いただきたい。			
監査意見	委託業務の完了写真等について、完了年月日が把握できるものとしていただきたい。 八幡町地内の駐車場について、同和課とともに適正な管理に努められたい。			

消防部局

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 12人 (消防長・次長含む) (課付3人)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 4人:431時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 10人:24日1時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (三重県消防学校入校2人、救急救命東京研修所入所1人)			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	常備消防一般管理経費 主な事業、業務等:消防施設等維持管理業務、消防機器保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	66,682,000	24,199,984	執行率 36.29 %	
	市単消防施設整備事業 主な事業、業務等:消防ポンプ自動車整備事業、119番通報等多言語対応業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	44,556,000	1,364,000	執行率 3.06 %	
	救急活動関係経費(新型感染症対策事業) 主な事業、業務等:自動心臓マッサージ器の購入、救急車用オゾン除菌装置の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,216,000	2,020,150	執行率 12.46 %	
	繰越明許費:防災基盤整備事業 主な事業、業務等:総合型位置情報通知装置の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,280,000	16,280,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(建物) 処分:消防訓練棟 253.19㎡(老朽化による解体) 消防訓練補助棟及び倉庫 50.00㎡(老朽化による解体)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	その他取得:冷凍冷蔵庫1台(登録漏れのため登録) 購入:自動心臓マッサージ器3台 他81件 取得額計13,347,578円 廃棄:高規格救急車1台(更新に伴う売却) 他13件			
監 査 意 見	予算措置されている事業について、早期に契約事務を進めていただきたい。			

【 予防課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 11人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 7人:184時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人:40日2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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、防火管理者の講習 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 査察指導係:防火対象物の予防査察及び指導			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 通信指令課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 15人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 12人:158時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 15人:83日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	指令第1係:災害通報の受付等、出動隊の統制運用、救急医療情報システムに関する業務 指令第2係:災害通報の受付等、出動隊の統制運用、救急医療情報システムに関する業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 地域防災課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	2人：116時間 (R2/4/1～R2/9/30)	6人：35日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	樋門の維持管理業務、消防団活性化計画の策定に関する業務 消防団の人事・訓練・研修・福利厚生、連絡調整に関する業務 消防団の施設整備、車両・資機材の維持管理業務 消防水利施設整備及び修繕、地域の消防施設維持管理業務 非常備消防予算に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	消防団本部管理経費			
	主な事業、業務等：火災等出動手当、消防団員等公務災害補償等共済基金掛金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	137,262,000	39,286,330	執行率 28.62 %	
	市単消防施設整備事業			
	主な事業、業務等：消防団資機材の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	29,663,000	3,872,479	執行率 13.05 %	
	繰越明許費：国費消防施設整備事業			
	主な事業、業務等：桐ヶ丘地内耐震性貯水槽新設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,605,000	3,605,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 取得：服部町防火水槽用地 9.91㎡(寄附) 所管替：上友生消防ポンプ庫建設用地 148.75㎡(管財課より)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：小型動力ポンプ2式 取得額計3,784,000円 廃棄：消防ポンプ自動車1台(老朽により売却)			
監 査 意 見	自治会への委託業務仕様書について、業務実態に合った仕様書としていただきたい。			

【 伊賀消防署管理課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:41時間 (R2/4/1~R2/9/30)	6人:36日4時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	消防救助管理係:消防・救急隊員の教養及び研修に関する業務 消防・救助に関する訓練の計画立案・統計等に関する業務 救急管理係:応急手当の普及啓発・救急講習、救急隊員の感染予防に関する業務 救急救命士・ドクターヘリに関する業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 伊賀消防署警防第1課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	23人	—	20人:690時間 (R2/4/1~R2/9/30)	23人:105日5時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	指揮調査係:災害現場の指揮、情報収集、連絡及び広報 火災原因調査及び損害調査に関する業務、消防団(上野3分団)に関する業務 消防救助係:消防・救助業務 救 急 係:救急業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【伊賀消防署警防第2課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	23人	—	20人:585時間 (R2/4/1～R2/9/30)	23人:105日2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	指揮調査係:災害現場の指揮、情報収集、連絡及び広報 火災原因調査及び損害調査に関する業務、消防団(上野3分団)に関する業務 消防救助係:消防・救助業務 救急係:救急業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 島ヶ原分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:250時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:79日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(島ヶ原分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 西分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:269時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:72日5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(上野西分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 東分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:250時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:54日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(伊賀分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 阿山分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:246時間 (R2/4/1～R2/9/30)	11人:63日6時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(阿山分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 大山田分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:238時間 (R2/4/1~R2/9/30)	11人:53日5時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(大山田分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 南分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:348時間 (R2/4/1~R2/9/30)	11人:56日4時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(青山分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【伊賀消防署 丸山分署】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	11人	—	10人:299時間 (R2/4/1~R2/9/30)	11人:42日 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	消防・救急業務、火災の原因及び損害の調査 消防団(上野南分団)に関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数			正規職員年次休暇取得者数:延日数		
	17人 (副院長(事務部門)含む)	16人 (うち託児所及び病児保育室6人)	10人:1,674時間 (R2/4/1～R2/9/30)			15人:20日6時間 (R2/4/1～R2/9/30)		
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 (R2/9/30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		
	435,255,000		177,062,986			執行率 40.68 %		
	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		
	345,679,000		166,769,609			執行率 48.24 %		
	委託料 主な事業、業務等:電算機関係、医事業務、給食業務、施設管理業務							
	歳出予算額(円)		支出済額(円)			備考		
	527,481,690		251,368,871			執行率 47.65 %		
	医療器械及び器具費 主な事業、業務等:医療器械・器具の購入							
	歳出予算額(円)		支出済額(円)			備考		
	265,296,900		148,380,100			執行率 55.93 %		
業務状況 (R2/9/30現在)	区 分	合 計	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
	延入院患者数 (人)	30,102	5,068	4,986	4,744	4,839	5,289	5,176
	延外来患者数 (人)	29,216	4,649	4,247	4,831	5,138	5,172	5,179
	合 計 (人)	59,318	9,717	9,233	9,575	9,977	10,461	10,355
	病床稼働率(許可病床数)(%)	—	60.1	57.2	56.3	55.6	60.7	61.4
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 処分:医師住宅敷地 464.82㎡(売却)							
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入・更新:高圧蒸気滅菌器及びホルムアルデヒド滅菌器 他18件 取得額計136,299,900円							
	廃棄:医療情報システム(電子カルテ) 他11件							
監査意見	看護師の採用について、どのような媒体からの応募かの把握に努め、採用増につなげていただきたい。							

【各診療科】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 18人 (院長・副院長(診療部門)含む)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 9人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 18人:2,971時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人:20日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	内科、消化器・肝臓内科、腫瘍内科、循環器内科、脳神経内科 外科、整形外科、放射線科、小児科、脳神経外科 救急科、手術室、人工透析室、救急救命センター、がん免疫栄養療法センター 大腸肛門病センター、消化器内視鏡センター、内視鏡外科センター、乳腺センター			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【医療技術部】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 53人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 11人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 37人:2,821時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 47人:225日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	薬剤課、放射線技術課、臨床検査課、臨床工学課、リハビリテーション課、栄養管理課 調剤及び製剤、薬剤の保管、医薬品情報管理患者の検査等 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	特に無し			

【医療安全管理室】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 1人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 —	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 1人:2日5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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	特に無し			

【地域医療連携室】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 3人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 2人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 3人:317時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 4人:25日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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	特に無し			

【看護部】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 155人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 52人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 104人:2,064時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 114人:355日7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	各科外来、3・4・5・6階病棟、西館3階病棟、人工透析室、手術・中央材料室 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	特に無し			

【 感染防止対策室 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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： 1日 7時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	感染防止対策の指導・監視、医療事故防止対策			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 訪問看護ステーション 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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： 59時間 (R2/4/1～R2/9/30)	3人： 13日 2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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	特に無し			

上野支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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)	44人	2人:248時間 (R2/4/1～R2/9/30)	3人:6日5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30現在)	地区市民センター維持管理経費 主な事業、業務等:上野支所管内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	
	26,111,000	8,530,971	執行率 32.67 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:管内21地区市民センターに配置の会計年度任用職員報酬ほか			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	94,378,000	42,176,670	執行率 44.69 %	
	地区市民センター施設改修事業 主な事業、業務等:花垣地区市民センター移転工事实施設計業務 花垣地区市民センター移転工事及び工事監理・意図伝達業務(年内 契約予定) 三田地区市民センターホール天井等改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
105,391,000	5,788,600	執行率 5.49 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 所管替 : 府中地区市民センター敷地 710.00㎡ (教育総務課から)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : インクジェットプリンター1台 他8件 取得額計291,830円 (ゆめが丘地区市民センター他6センター分) 所管替 : パーソナルコンピュータ(ノート型)21台 (各地区市民センターへ)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

伊賀支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	8人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	15人	5人:297時間 (R2/4/1～R2/9/30)	8人:53日 (R2/4/1～R2/9/30)	
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 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、生活環境に関する業務、市営駐車場の管理運営 いがまち行政サービス巡回車に関する業務、農林業振興、観光振興に関する業務 道路河川・公園・市営住宅の維持管理、芭蕉翁顕彰等先賢顕彰に関する業務 新堂駅周辺整備計画に関する業務、いがまち複合化施設に関する業務 柘植財産区に関する業務				
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	いがまち複合施設整備事業 主な事業、業務等: いがまち複合施設整備工事				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	99,869,000		17,473,916		執行率 17.50 %
	地区市民センター維持管理経費 主な事業、業務等: 伊賀支所管内3地区市民センターの運営及び施設維持管理業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	8,916,000		2,265,323		執行率 25.41 %
	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管理業務委託				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	4,662,000		1,102,484		執行率 23.65 %
	繰越明許費: 市有財産管理経費 主な事業、業務等: JR新堂駅南側公園用地境界確定測量業務委託				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	2,064,374		0		年内執行予定
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : サイクロン掃除機1台 他1件 取得額計70,576円(いがまち複合施設)				
監 査 意 見	余野公園管理委託業務の実績報告書について、勤務時間等の詳細な記載を求めている。 伊賀市商工会への無償貸し付けについて、契約の見直しを検討いただきたい。				

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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：310時間 (R2/4/1～R2/9/30)	6人：40日 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務 各種証明書等の交付・異動事務、個人番号カードに関する業務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する業務 住居表示に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務 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 (R2/9/30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
	22,451,000	8,164,857	執行率 36.37 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし□			
指摘事項 監査意見	特に無し			

島ヶ原支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	4人	14人	3人: 40時間 (R2/4/1～R2/9/30)	4人: 19日 6時間 (R2/4/1～R2/9/30)	
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 (R2/9/30現在)	島ヶ原会館維持管理経費 主な事業、業務等: 島ヶ原会館の指定管理業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	5,363,000		2,091,000		執行率 38.99 %
	ふれあいの里維持管理経費 主な事業、業務等: 島ヶ原ふれあいの里の指定管理業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	47,491,000		26,254,000		執行率 55.28 %
	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
	1,220,000		98,700		執行率 8.09 %
	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
	7,564,000		2,431,386		執行率 32.14 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : 掃除機1台 取得額29,040円、レジスター1台 取得額93,280円				
監 査 意 見	各種団体の通帳と鍵の管理は、管理する職員を分けて保管していただきたい。 島ヶ原会館の人員配置について、生涯学習課(島ヶ原公民館)と連携し検討いただきたい。				

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	—	2人：36時間 (R2/4/1～R2/9/30)	4人：13日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、市税等に関する窓口業務 各種証明書等の交付・異動事務、個人番号カードに関する業務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務 障がい・高齢・児童福祉に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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
	73,000		46,654	執行率 63.91 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

阿山支所

【振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	15人	4人:20時間 (R2/4/1~R2/9/30)	6人:19日6時間 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	財産管理、選挙事務、生活環境に関する業務、地域づくりの推進 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 地域防災及び地域安全対策、農林畜産業の窓口業務 観光振興に関する業務、公共土木施設等の維持管理 阿山ふるさとの森公園に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	庁舎維持管理経費			
	主な事業、業務等:庁舎清掃、設備保守業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,072,000	748,425	執行率 36.12 %	
	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	
	3,584,000	1,150,057	執行率 32.09 %	
	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		
20,717,000	5,849,015	執行率 28.23 %		
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし□			
監査意見	阿山ふるさとの森公園管理業務について、委託内容を再検討されたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	5人:386時間 (R2/4/1~R2/9/30)	6人:11日 (R2/4/1~R2/9/30)
所管する 事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、個人番号カードに関する業務 市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務 障がい・高齢・児童福祉に関する業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務 阿山保健福祉センターの管理運営			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30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(加圧給水設備改修工事費を含む)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,875,000	5,850,077	執行率 39.33 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし□			
指摘事項 監査意見	特に無し			

大山田支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	16人	3人:101時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人:39日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 農林畜産業に関する窓口業務、大山田農村環境改善センターの維持管理業務 公園等の維持管理、伊賀の国大山田温泉に関する業務 大山田財産区に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	43,656,000	28,436,000	執行率 65.14 %	
	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等:住民自治協議会支援交付金事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	15,269,000	9,726,000	執行率 63.70 %	
	水源林造成事業(大山田財産区特別会計) 主な事業、業務等:剣谷林班の間伐			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	6,721,000	434,500	執行率 6.46 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	所管替 : マイクロバス1台 (教育委員会へ)			
監 査 意 見	不動産の貸付契約において、市の基準額未満の金額で貸付契約を行っている場合は、契約更新時に譲渡(有償・無償)を含め貸付料の見直し行なわれたい。 借地料が高額なため、適正な金額となるよう引き続き取り組まれたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数: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)	1人	3人:58時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人:20日 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、個人番号カードに関する業務 市税等に関する窓口業務、各種証明書等の交付・異動事務 民生委員・児童委員関係業務、厚生保護関係業務、障がい・高齢・児童福祉に関する 業務、子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務 大山田保健センターの維持管理、大山田福祉センターの維持管理			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	大山田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)	
	6,238,000		1,372,858	
	大山田福祉センター維持管理経費 主な事業、業務等:大山田福祉センター維持管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	4,072,000		1,438,469	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし□			
監査意見	借地料が高額なため、適正な金額となるよう引き続き取り組まれない。			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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： 22日 5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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庫整理、診療報酬請求事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	医薬品衛生材料費(国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定診療所費)			
	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	11,654,354		執行率 29.43 %
業 務 状 況 (R2/4/1～R2/9/30)	診療日数:120日 受診者数:延べ2,460人			
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入： エアコン1台 取得額143,000円、 ノートパソコン1台 取得額104,500円 廃棄： エアコン1台(故障による)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

青山支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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:92時間 (R2/4/1～R2/9/30)	10人:56日2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 人権施策・同和施策の推進、青山行政バスに関する業務 農林畜産業の窓口業務、狩猟免許申請等の窓口業務、鳥獣害対策に関する業務 観光振興、公共土木施設・農林業施設・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、青山地域複合施設整備事業に関する業務 川上ダム建設の推進に関する業務、伊賀南部環境衛生組合に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	青山複合施設整備事業			
	主な事業、業務等:青山地域複合施設建築設計委託・地質調査委託業務.....			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	24,725,000	2,852,200	執行率 11.54 %	
	行政バス運行経費			
	主な事業、業務等:青山行政バス運行事業(高尾・霧生・滝の3路線).....			
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	40,877,000	46,200	執行率 0.11 %	
	伊賀南部環境衛生組合負担金			
	主な事業、業務等:伊賀南部環境衛生組合への負担金.....			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	146,069,000	38,288,000	執行率 26.21 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入:プリンター1台 取得額17,226円(矢持地区市民センター) 防災カーテン10組 取得額299,999円(上津地区市民センター)			
	所管替:公用車(小型貨物)1台(スポーツ振興課より 未処理分) パソコン(ノート型)6台(地域づくり推進課より 各地区市民センター一括購入分) 印刷機器等388件(青山支所住民福祉課より 各地区市民センター未処理分) 両袖机等1,788件(文化交流課へ 青山ホール未処理分) 廃棄:パソコン及び附属ソフトウェア6式、レーザープリンター5台(各地区市民センター) 草刈機(乗用)1台(ハーモニー・フォレスト)、移動通信用鉄塔施設設備36件			
監 査 意 見	指定管理者について、トラブル等の報告を求め、モニタリングにおいても指導されたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	4人:314時間 (R2/4/1～R2/9/30)	7人:19日3時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	戸籍・住民基本台帳関係窓口業務、個人番号カードに関する業務 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・児童福祉に関する業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務、霧生診療所の管理運営 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 (R2/9/30現在)	青山保健センター管理経費			
	主な事業、業務等:青山保健センターの維持管理、青山保健センター運動施設運営管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	22,601,000	7,032,464	執行率 31.12 %	
	医薬品衛生材料費(国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定診療所費)			
	主な事業、業務等:医薬品の購入			
業 務 状 況 (R2/4/1～R2/9/30)	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,000,000	99,297	執行率 9.93 %	
	霧生診療所(毎週木曜日 14時～17時診療) 診療日数:23日 受診者数:延べ63人			
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	所管替:印刷機器等388件(青山支所振興課へ 各地区市民センター未処理分) ランニングマシン2台(島ヶ原支所住民福祉課より 青山保健センター) 廃棄:通信・音響機器類1台、印刷機器1台(青山保健センター 修理不可)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務 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)	—	4人:581時間 (R2/4/1～R2/9/30)	7人:18日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 基金の運用・管理 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 (R2/9/30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
	3,332,000	1,162,989		執行率 34.90 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入: オートパンチ1台 取得額147,400円、シュレッダー1台 取得額39,600円 ファイアウォール1式 取得額82,170円、伝送ソフトウェア2式 取得額121,000円 パーソナルコンピュータ(デスクトップ型)1台 取得額389,400円			
監 査 意 見	支出命令の審査における確認項目について、点検を徹底していただきたい。			

市議会事務局

【 市議会事務局 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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：36時間 (R2/4/1～R2/9/30)	7人：17日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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)	
	5,308,000		1,081,733	
	行政視察・政務活動等経費 主な事業、業務等:議員の政務活動費			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	9,574,000		2,760,000	
	議会広報経費 主な事業、業務等:市議会定例会本会議等の中継・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)	
15,047,000		2,817,161		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (19人) (総務課・人事課・契約監理課・行財政改革推進課・各支所振興課職員兼務)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 1人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 14人：256時間 (R2/4/1～R2/9/30)	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、選挙啓発に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	市長選挙執行経費 主な事業、業務等：令和2年11月8日執行予定伊賀市長選挙の管理・執行			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	56,848,000		389,930	執行率 0.69 %
	市議会議員選挙執行経費 主な事業、業務等：令和2年3月28日執行予定伊賀市議会議員選挙の管理・執行			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	118,614,000		49,500	執行率 0.04 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人 (事務局長除く)	2人	3人:182時間 (R2/4/1～R2/9/30)	4人:14日6時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所管する 事務事業	農業委員会の運営、専属的権限に属する事務(必須業務) 専属的権限に属しない事務(必須業務)(任意業務)			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等:令和2年度農業情報支援システムデータ更新業務 三重県農業会議負担金、総会の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備考
	18,444,000	5,554,575		執行率 30.12 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

監査委員事務局

【 監査委員事務局 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数: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:83時間 (R2/4/1~R2/9/30)	3人:1日7時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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 (R2/9/30現在)	事務局管理経費			
	主な事業、業務等:定期監査・随時監査・決算審査・住民監査請求等に関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,546,000	1,609,923	執行率 45.40 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入:24型液晶テレビ1台 取得額28,600円			
指摘事項 監査意見	特に無し			

公平委員会

【 公平委員会 】

公平委員会

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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)	1人	—	—
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 全国公平委員会連合会東海支部事務局運営業務 三重県公平委員会連合会事務局運営業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/4/1～R2/9/30)	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	
	255,000	41,500	執行率 16.27 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

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 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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、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 (R2/9/30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	
	187,000	0	申出案件なし	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

上下水道部

【 経営企画課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務 者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	10人 (管理者職務代理者 兼部長含む)	1人	8人：839時間 (R2/4/1～R2/9/30)	10人： 38日 2時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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)	
	580,228,458		229,339,829	
			備 考	
			執行率 39.53 %	
	配水及び給水施設費(水道事業会計) 主な事業、業務等: 伊賀市重要給水施設配水管事業、伊賀市水道施設整備事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	596,931,000		128,587,153	
			備 考	
			執行率 21.54 %	
	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)	
541,219,000		177,305,243		
		備 考		
		執行率 32.76 %		
管路建設改良費(下水道事業会計) 主な事業、業務等: 農業集落排水整備事業(山田南地区真泥5工区管路施設工事等)				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
369,327,280		200,346,054		
		備 考		
		執行率 54.25 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 処分：玉滝第二加圧所跡地 83.00㎡(売却)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：公印(伊賀市上下水道事業管理者職務代理者之印) 1個 取得額14,300円			
監 査 意 見	定期清掃業務委託の実績報告書様式について、年間実績が分かるよう検討いただきたい。			

【 営業課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 5人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 4人 : 266時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人 : 27日 (R2/4/1～R2/9/30)
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・分担金の徴収業務、上下水道料金システムの運用管理及び調整 水道料金関連業務委託に関する事務			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
監 査 意 見	債権管理について、整理方針に基づき滞納処理を執行していただきたい。 農業集落排水の料金徴収における世帯人員の把握に努めていただきたい。			

【 水道工務課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	10人: 873時間 (R2/4/1~R2/9/30)	11人 55日 (R2/4/1~R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	維持係:水道施設の維持・管理及び設計・施行、配水管の洗管及び濁水等処理 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 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 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			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : エアーバッグ式止水機具2台 取得額計451,000円 クランプオン式流量計1台 取得額1,929,400円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 水道施設課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人	10人	8人: 1,048時間 (R2/4/1~R2/9/30)	9人: 36日 (R2/4/1~R2/9/30)
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 利水の調整、水源施設の統計、濁水等の処理 水質管理係:上水道水質検査計画の策定業務、水質保全及び検査、水源保護の総括・監視 青山事業所:青山支所管内の水道事業管理運営			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : 軽貨物自動車4台 取得額計3,480,400円 ジャーテスター1台 他5件 取得額計857,274円 廃棄 : 軽貨物自動車4台			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 下水道課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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: 700時間 (R2/4/1~R2/9/30)	10人: 40日 3時間 (R2/4/1~R2/9/30)
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 合併処理浄化槽に関する業務			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	購入 : 油圧式マンホール開放機1台 他6件 取得額計827,640円			
指 摘 事 項	除草業務委託について、仕様書と委託内容を精査いただきたい。			

教育委員会

【教育総務課】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 11人 (事務局長・監含む)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 3人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 8人:812時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 11人:24日4時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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・依那古・神戸・三訪・上野北・成和東・成和西・柘植・島ヶ原 阿山・大山田・青山の各小学校スクールバス運行・維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	117,870,200	22,867,766	執行率 19.40 %	
	スクールバス運転管理及び維持経費(中学校) 主な事業、業務等:崇広・緑ヶ丘・城東・上野南・島ヶ原・大山田・青山の各中学校 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	
	93,096,700	17,365,966	執行率 18.65 %	
	情報化教育推進経費 主な事業、業務等:GIGAスクール構想に対応するためのネットワーク及び端末整備			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	899,669,000	5,377,450	執行率 0.60 %	
	繰越明許費:情報化教育推進経費 主な事業、業務等:学校ICT環境整備計画の策定、セキュリティポリシーの改定			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,612,000	0	令和3年3月完了予定	
	繰越明許費:施設改修事業(小学校) 主な事業、業務等:学校施設長寿命化計画策定業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,000,000	0	令和2年10月支払予定	
	繰越明許費:施設改修事業(中学校) 主な事業、業務等:崇広中学校屋内運動場大規模改造工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	141,517,000	42,760,000	執行率 30.22 %	
繰越明許費:小学校給食センター建設事業 主な事業、業務等:小学校新給食センター配送校給食室改修工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
	29,022,000	28,034,654	執行率 96.60 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	廃棄:マイクロバス1台(走行不能による)			
監査意見	老朽化が認められる施設について、安全面を考慮し、統廃合を進める検討をお願いしたい。 エレベーター保守点検業務の一者随意契約については、相見積りを徴するなど見直しを検討 いただきたい。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	15人	17人	11人：1,667時間 (R2/4/1～R2/9/30)	15人： 25日 (R2/4/1～R2/9/30)
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、教職員の研修に関する業務 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 (R2/9/30現在)	外国人児童生徒支援事業 主な事業、業務等：日本語指導補助員・初期適応指導協力員の配置			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	4,716,000	804,857	執行率 17.07 %	
	キャリア教育推進事業 主な事業、業務等：自分発見！中学生・地域ふれあい事業			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	4,094,000	3,262,624	執行率 79.69 %	
	教職員研究研修経費 主な事業、業務等：教師用指導書配備、教育研究会教育研究事業			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	38,918,000	33,912,403	執行率 87.14 %	
	新感染症対策事業:学校保健管理経費 主な事業、業務等：児童生徒用マスク・校医検診用衛生用品の配布			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	4,064,000	2,433,200	執行率 59.87 %	
	新感染症対策事業:学力向上推進事業 主な事業、業務等：図書カードの配布(6,366人)			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	19,581,000	19,098,000	執行率 97.53 %	
	新感染症対策事業:学校給食管理経費 主な事業、業務等：保護者の経済的負担軽減のための給食費の無償化			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	87,069,000	31,586,656	執行率 36.28 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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	—	1人: 1日 (R2/4/1～R2/9/30)
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 (R2/9/30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
	130,137,000		49,443,407	執行率 37.99 %
	給食施設改修事業 主な事業、業務等: いがっこ給食センター夢2階女子職員用便所他改修工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	4,003,000		3,498,000	執行率 87.38 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入 : パススルー冷蔵庫1個 他5件 取得額計927,630円 廃棄 : パススルー冷蔵庫1個 他3件 (故障による廃棄他)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 いがっこ給食センター元気 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	2人	—	2人： 4日 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	小学校13校(上野北、府中、中瀬、依那古、神戸、三訪、成和東、成和西、柘植、西柘植 壬生野、玉滝、阿山)分給食センター業務及び運営委託			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	給食センター管理運営経費			
	主な事業、業務等：給食センター運営業務、PFIアドバイザー業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	169,781,000	40,416,953	執行率 23.81 %	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 大山田給食センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人 (兼いがっこ給食センター元気所長含む)	8人	4人：36時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人：6日 5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	大山田小学校、大山田保育園、あやま保育所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 (R2/9/30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
	12,593,000		3,009,854	執行率 23.90 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入：ノートパソコン1台 取得額83,050円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【 生涯学習課、中央公民館、上野公民館、島ヶ原公民館 】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	42人 (公民館・教育集会所への派遣配置を含む)	3人:406時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人:16日 (R2/4/1～R2/9/30)
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(22館)との連絡調整 島ヶ原公民館の業務委託に関する業務 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 人権教育推進員の設置(各教育集会所への派遣)			
主な事務事業の 執行状況 (R2/9/30現在)	ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費 主な事業、業務等:生涯学習センター施設(ハイトピア伊賀公共公益施設)管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	17,382,000	7,420,172	執行率 42.69 %	
	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委託、社会同和教育研究活動事業委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,861,000	5,155,880	執行率 65.59 %	
	公民館事業経費(中央公民館、上野公民館、島ヶ原公民館) 主な事業、業務等:上野公民館教室・講座の開催、島ヶ原公民館事業委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,766,021	2,720,335	執行率 72.23 %	
	分館活動経費 主な事業、業務等:分館活動事業委託(22分館)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,237,000	6,237,000	執行率 100.00 %	
短時間勤務会計年度任用職員人件費(教育集会所費) 主な事業、業務等:教育集会所(6箇所)への人権教育推進員の派遣配置				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
11,952,000	4,764,025	執行率 39.86 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入:ノートパソコン1台、附属機器2台 取得額計205,700円 廃棄:掛時計3台、ワープロ、プリンター、ファックス各1台(青少年センター分)			
監査意見	会計年度任用職員について、その活動内容により勤務時間等を検討していただきたい。			

【文化財課】

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務 者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	6人	4人	5人：509時間 (R2/4/1～R2/9/30)	5人： 2日 1時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	文化財係：指定文化財の修理・整備・現状変更、文化財の指定・普及・啓発 文化財施設の公開・活用、埋蔵文化財の発掘調査 文化財保護審議会及び保護指導委員に関する業務 歴史資料係:歴史資料の収集及び調査、『伊賀市史』『伊賀市の文化財』等書籍販売 市民・行政等からの歴史に係る問い合わせに関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	文化財施設維持管理経費 主な事業、業務等：史跡旧崇広堂・旧小田小学校本館・入交家住宅・名勝及び史跡 城之越遺跡指定管理業務			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	23,454,000		11,385,600	執行率 48.54 %
	国史跡伊賀国庁跡保存整備事業 主な事業、業務等：耕土除去及び側溝埋設事業			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	備 考
	16,420,000		99,000	執行率 0.60 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地) 所管替：柘植公民館1筆 2,825.85㎡ (いがまち公民館より) (建物) 所管替：柘植公民館1棟 1,000.90㎡ (いがまち公民館より)			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【いがまち公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤務 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：28時間 (R2/4/1～R2/9/30)	2人： 7日 1時間 (R2/4/1～R2/9/30)	
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				
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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
	2,229,000		888,816		執行率 39.88 %
	公民館事業経費 主な事業、業務等：公民館教室の開催(本年度は全面中止)				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	692,000		36,213		執行率 5.23 %
	図書室運営管理経費 主な事業、業務等：上野図書館いがまち図書室の管理運営、図書の購入				
	歳出予算額（円）		支出済額（円）		備 考
	3,529,000		1,702,370		執行率 48.24 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし(図書を除く)				
監 査 意 見	使用料などの現金は、徴収の都度できるだけ支所振興課経由で金融機関に入金を行われた い。				

【阿山公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	2人	1人	—	2人: 4日 4時間 (R2/4/1～R2/9/30)	
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、人権同和問題啓発事業、図書室の運営管理				
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30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
	6,643,000		2,415,122		執行率 36.36 %
	公民館事業経費 主な事業、業務等: 公民館教室の開催(4教室)				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	651,000		61,686		執行率 9.48 %
	図書室運営管理経費 主な事業、業務等: 上野図書館阿山図書室の管理運営、図書の購入				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	3,195,000		1,701,145		執行率 53.24 %
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	取得・処分なし(図書を除く)				
監 査 意 見	公民館会議室等の夜間使用管理委託料について、ホール施設管理業務(文化交流課)と連携し、管理の方法を検討いただきたい。				

【大山田公民館】(スタッフ制)

【大山田公民館】(スプレッドシート)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	1人	—	2人: 23日 (R2/4/1~R2/9/30)
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、人権同和教育の啓発及び推進 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 (R2/9/30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	
	3,026,000	1,317,313	執行率 43.53 %	
	公民館事業経費 主な事業、業務等: 公民館教室・講座の開催			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	597,000	45,844	執行率 7.68 %	
	図書室運営管理経費 主な事業、業務等: 上野図書館大山田図書室の管理運営、図書の購入			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	3,166,000	1,693,837	執行率 53.50 %	
財産の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1~R2/9/30)	取得・処分なし(図書を除く)			
監 査 意 見	使用料などの現金は、徴収の都度できるだけ支所振興課経由で金融機関に入金を行われた い。			

【 青山公民館 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 2人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 4人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 1人:56時間 (R2/4/1～R2/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 2人:1日5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
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、6分館の事業に関すること 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 (R2/9/30現在)	たわらや維持管理経費 主な事業、業務等:初瀬街道交流の館「たわらや」の維持管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	873,000		282,739	
			備 考	
			執行率 32.39 %	
	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)	
	1,267,000		1,266,200	
			備 考	
			執行率 99.94 %	
	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、図書の購入			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
766,000		278,989		
		備 考		
		執行率 36.42 %		
短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:図書室窓口業務への配置(3人)				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
2,125,000		851,223		
		備 考		
		執行率 40.06 %		
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	購入: 台車2台 取得額計10,516円 廃棄: ノート型パソコン21台及び無線LANカード21個(形式が古くなったため)			
監 査 意 見	地区公民館分館事業委託について、その事業内容が委託料の支払に適したものとなっているか精査されたい。			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

職員の状況 (R2/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等)	正規職員時間外勤 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: 34時間 (R2/4/1～R2/9/30)	2人: 1日 5時間 (R2/4/1～R2/9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	各種事業の企画、統計・調査資料作成、図書館サービスの運営、施設設備の維持管理 職場体験・施設見学等の受入、伊賀市図書館協議会関係事務 貴重・郷土資料の保管管理及び情報提供事務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (R2/9/30現在)	図書館管理経費			
	主な事業、業務等: 上野図書館業務、施設維持管理、図書の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	79,616,000	42,522,932	執行率 53.41 %	
	貴重資料デジタル化事業			
	主な事業、業務等: 貴重資料等デジタル化業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	12,273,000	0	業務委託期間2年	
財産の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R1/10/1～R2/9/30)	所管替 : 公用車(軽自動車)1台 (管財課より) 廃棄 : 公用車(軽自動車)1台 (過走行のため)			
監 査 意 見	分館職員(委託先)の配置について、ホール施設管理業務(文化交流課)や各地区公民館と連携し、管理の方法を検討いただきたい。			