

平成 30 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	12
財務部	16
人権生活環境部	20
健康福祉部	28
産業振興部	34
建設部	38
消防本部	42
上野総合市民病院	45
上野支所	48
伊賀支所	49
島ヶ原支所	50
阿山支所	51
大山田支所	52
青山支所	54
出納室	56
市議会事務局	56
選挙管理委員会事務局	57
農業委員会事務局	57
監査委員事務局	58
公平委員会	58
固定資産評価審査委員会	59
上下水道部	60
教育委員会事務局	62

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、市川 岳人

3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
平成30年 10月26日	教育総務課、大山田公民館 いがっこ給食センター夢、阿山給食センター、大山田給食センター
11月1日	阿山支所振興課、阿山支所住民福祉課、阿山公民館 農村整備課、農林振興課、農業委員会事務局
11月2日	人権政策課、寺田市民館、八幡町市民館、しろなみ児童館、下郡市民館 同和課、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 大山田支所振興課、大山田支所住民福祉課、学校教育課 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5日	医療福祉政策課、障がい福祉課、生活支援課、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 障がい者相談支援センター、相談支援室、保険年金課
11月6日	出納室、市民生活課、総合政策課、戸籍住民課、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、文化財課
11月9日	財政課、契約監理課、人事課、観光戦略課、上野支所振興課
11月13日	企画管理課、道路河川課、都市計画課、開発指導室 建築課、住宅課、企業用地整備課
11月14日	上野総合市民病院 〔病院総務課、医療事務課、検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〕 消防本部〔消防総務課、予防課、消防救急課〕
11月16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 国体推進課、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22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26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28日	管財課、課税課、収税課、債権管理課、総合危機管理課 総務課、選挙管理委員会事務局、秘書課、行財政改革推進課

4 監査の方法及び重点監査事項

平成30年度（平成30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15億円程度削減されているなか、時間外勤務の状況、市の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、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

各部署別職員配置総数は、表1のとおりであり、条例定数1,288人に対し21人減（充足率98.4%）となり、前年度と比較すると充足率は0.5ポイント向上している。なお、定数に含まれない再任用職員が11人配置されている。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30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9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2人（1.0%）の増、臨時職員数は同比7人（△4.4%）の減となっている。今後再任用を希望する職員の増加が見込まれるが、再任用職員の活用を含め定員管理に取り組まれない。

また、嘱託職員や臨時職員については、支所での宿日直業務に携わる者も含まれている。支所での宿日直業務については、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、経費を削減しつつ市民の理解が得られる結論が導かれるよう取り組みを進められたい。

本年度上半期（平成30年4月1日～9月30日）における本庁、支所等の正規職員の時間外勤務時間数は、402人の37,011時間で、前年同期比で職員数12人（△2.9%）減、時間数においては451時間（1.2%）の増となっている。また6か月間の時間外勤務時間数が250時間を超える職員も25人と同比で7人（38.8%）増となっている（表4-1参照）。厚生労働省が定める過労死ライン（健康障害の発症が、2～6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、因果関係を認めやすいという目安）に迫る時間外勤務を行なっている者もあり、職員の健康管理上問題となりうるケースが見受けられた。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について、前年度の定期監査結果でも指摘したところであるが、残念ながら徹底されていない所属も散見された。外出先での対応が長引くなどのやむを得ない理由により事前申請・事前命令が行なうことができない場合もあるとは思われるが、事前申請・事前命令とすることにより、更なる時間外勤務時間数の削減と所属職員の健康管理に努められたい。また、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、積極的に活用されたい。

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152時間（18.7%）増加している。これまで3年間で時間外勤務時間数は大幅に削減されてきたが、本年度は健診管理課の統廃合により正規職員1名、臨時職員1名の減員となり増加したものであるが、時間外勤務の事前申請・事前命令の徹底、業務改善や

相互支援体制の構築などにより時間外勤務時間数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 397 時間（9.6%）増加している。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 5 人と同比で 4 人増となっている。厚生労働省が定める過労死ラインを超える時間外勤務を行なっている者もあり、職員の健康管理上問題となるおそれがある。職員の減員や時間外に発生した施設の故障対応等やむを得ない時間外勤務もあると思われるが、業務改善や相互支援体制の構築などにより更なる時間外勤務時間数の削減に取り組まれない。

消防本部の本年度上半期の職員の勤務状況を見ると、表４－４のとおり日勤者の時間外勤務時間数は、前年同期比で 558 時間（83.5%）増加している。これは消防団操法大会、消防フェスタ等のイベント準備などにより増加したものであるが、業務改善や相互支援体制の構築などにより時間外勤務時間数の削減に取り組まれない。

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 4 名（0.4%）増、取得日数も 513 日（11.5%）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の取り組みが浸透しつつあることがうかがえる。しかしながら、休日出勤の多い職場では振替休暇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振替休暇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。

表 1 部門別職員数の状況

（平成 30 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	1,267	231	695	7	104	3	5	178	44
（短）再任用職員数	11	0	9	0	2	0	0	0	0

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	H22.4.1	H23.4.1	H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1	H30.4.1
計画削減数		25	29	20	19	6	18			
計画削減数累計		111	140	213	232	238	256			
実績削減数		23	28	16	17	5	6	△9	19	9
実績削減数累計		165	193	209	226	231	237	228	247	256

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）				
H25	H26	H27	H28	H29	H25	H26	H27	H28	H29
194	191	199	196	198	166	146	160	159	152

注）保育所の嘱託職員、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	平成30年度(4月～9月)						平成29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	508	169	0	0	5	3	397	132	0	0
総務部	39	21	2,451	102	3	875	38	25	2,753	106	3	828
企画振興部	44	33	2,640	91	0	0	41	31	3,340	108	1	250
財務部	57	47	5,685	118	0	0	57	46	6,227	127	3	780
人権生活環境部	81	40	4,258	72	7	2,291	86	47	4,022	62	2	588
健康福祉部	132	98	8,356	81	3	788	128	95	8,316	83	1	274
産業振興部	46	33	2,592	74	0	0	42	31	2,307	72	0	0
建設部	62	41	3,140	68	3	801	60	41	2,027	44	0	0
上野支所	3	2	153	77	0	0	3	2	148	74	0	0
伊賀支所	15	11	143	13	0	0	18	15	404	27	0	0
島ヶ原支所	8	5	155	31	0	0	9	5	54	11	0	0
阿山支所	12	8	295	37	0	0	14	10	376	38	0	0
大山田支所	15	7	165	21	0	0	18	8	148	15	0	0
青山支所	17	10	630	63	0	0	19	14	552	39	0	0
出納室	7	5	731	146	0	0	7	5	998	200	0	0
議会事務局	7	4	103	26	0	0	7	5	184	37	0	0
選挙管理委員会	(16)	(1)	25	3	0	0	(21)	(14)	44	3	0	0
農業委員会事務局	5	4	494	124	1	344	5	3	95	32	0	0
監査委員事務局	3	1	79	79	0	0	3	0	0	—	—	—
教育委員会事務局	56	29	4,408	119	8	2,358	58	28	4,168	107	8	2,728
合 計	614	402	37,011	84	25	7,457	618	414	36,560	79	18	5,448

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

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

注３）選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課、財務部管財課、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	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
30年度上半期	235	13	209	13	85	181	12,617	9	2,705	14	13	0	1	14	8	965	0	0
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
比較増減	6	△ 1	8	△ 1	△ 4	14	△ 1,006	2	75	△ 1	△ 1	0	0	2	0	152	0	0

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、部長含む)						水道工務課						水道施設課					
	職 員 数	嘱 託 ・ 臨 時 職 員 数	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 数	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 数	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
30年度上半期	11	1	7	1,490	3	1,083	11	2	9	1,162	0	0	9	11	8	1,441	2	805
29年度上半期	11	1	6	1,174	1	265	12	2	12	1,560	0	0	10	9	7	642	0	0
比較増減	0	0	1	316	2	818	△ 1	0	△ 3	△ 398	0	0	△ 1	2	1	799	2	805
区 分	下水道課						営 業 課						上下水道部合計					
	人 数	人 数	人 数	時 間 数	人 数	時 間	人 数	人 数	人 数	時 間 数	人 数	時 間	人 数	人 数	人 数	時 間 数	人 数	時 間
30年度上半期	7	1	5	333	0	0	7	0	4	103	0	0	45	15	33	4,529	5	1,888
29年度上半期	6	1	4	624	0	0	7	0	4	132	0	0	46	13	33	4,132	1	265
比較増減	1	0	1	△ 291	0	0	0	0	0	△ 29	0	0	△ 1	2	0	397	4	1,623

表４－４ 時間外勤務状況（消防本部提出の定期監査資料より）

区 分	消 防 本 部								
	職 員 数	内 事 務 職 員	嘱 託 ・ 臨 時 職 員	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
30年度上半期	176	2	1	13	1,226	127	4,532	1	379
29年度上半期	175	2	1	10	668	138	4,545	0	0
比較増減	1	0	0	3	558	△ 11	△ 13	1	379

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30年度(4月～9月)					平成29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	34	6.8	5	5	100.0	45	9.0
総務部	39	37	94.9	126	3.2	38	34	89.5	108	2.8
企画振興部	44	44	100.0	204	4.6	41	41	100.0	130	3.2
財務部	57	56	98.2	205	3.6	57	57	100.0	173	3.0
人権生活環境部	81	77	95.1	354	4.4	86	81	94.2	449	5.2
健康福祉部	132	131	99.2	767	5.8	128	128	100.0	485	3.8
産業振興部	46	40	87.0	283	6.2	42	40	95.2	146	3.5
建設部	62	62	100.0	292	4.7	60	58	96.7	278	4.6
消防本部	176	170	96.6	898	5.1	175	168	96.0	915	5.2
上野総合市民病院	235	206	87.7	823	3.5	229	200	87.3	782	3.4

上野支所	3	3	100.0	7	2.3	3	3	100.0	6	2.0
伊賀支所	15	15	100.0	100	6.7	18	18	100.0	112	6.2
島ヶ原支所	8	8	100.0	32	4.0	9	9	100.0	55	6.1
阿山支所	12	12	100.0	48	4.0	14	14	100.0	75	5.4
大山田支所	15	15	100.0	83	5.5	18	18	100.0	84	4.7
青山支所	17	17	100.0	122	7.2	19	19	100.0	90	4.7
出納室	7	7	100.0	54	7.7	7	7	100.0	15	2.1
議会事務局	7	7	100.0	21	3.0	7	7	100.0	26	3.7
農業委員会事務局	5	5	100.0	43	8.6	5	5	100.0	71	14.2
監査委員事務局	3	3	100.0	16	5.3	3	3	100.0	13	4.3
上下水道部	45	45	100.0	234	5.2	46	46	100.0	192	4.2
教育委員会事務局	56	55	98.2	246	4.4	58	55	94.8	229	3.9
合 計	1,070	1,020	95.3	4,992	4.7	1,068	1,016	95.1	4,479	4.2

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。

② 市の債権管理について

市の債権管理については、前年度の定期監査結果において、各市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の引受件数は、強制徴収公債権で 117 件 19,991,789 円、私債権等で 97 件 125,396,631 円である。なお、人員の都合により本年度新たに引受けた債権はない。このうち滞納処分等により回収され完納となり所管課に返還された強制徴収公債権は 21 件 3,108,986 円、執行停止が妥当と判断され返還されたものが 13 件 2,698,550 円である。訴訟等により回収され完納となり返還された私債権等は 8 件 2,455,902 円、債権放棄が妥当と判断され返還されたものが 1 件 671,512 円である。

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本年 12 月に導入され、事務処理手続の統一のため一定の道筋が付けられ、今後は新たな債権管理体制が構築されるものと思われる。一方私債権等については訴訟手続等により債権を回収することになるが、ケースごとにその取扱い方法が異なるため、基本的な手続のマニュアル化と参考となる事例集の整備が必要と思われる。

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たものである。本年度は人的な制約から債権の新規移管の取扱いを停止せざるを得ず、同課の機能が一部停止している状態となっている。限られた期間で成果を挙げるためにも同課の体制について再考されるよう望むものである。

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、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
	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		

③ 委託事業について

行政の効率化やスリム化を図るため、各種事業や施設等の維持管理に係る業務についても民間業者等に委託が行われ、競争入札を行わず随意契約を締結する場合は、随意契約のガイドラインに基づき契約が行なわれているところである。契約金額は契約相手方から提出された見積書が算出根拠となっているものがあり、その内容の確認を行なったところ、諸経費や雑費等として計上されている経費の内容を所管課が把握されていないケースが見受けられた。当然受託者は利益がなければ事業や業務の受託は行わないが、競争原理等が働かない随意契約においては、その金額が適正であるか否かの検証は委託する側が行なう必要がある。随意契約で委託する場合は見積内容を十分精査された上で行われたい。

④ 備品の維持管理について

今回、備品の購入・廃棄・所管替え等の異動があった場合において、備品台帳の管理を含め適切に処理がなされているか監査を行なったところ、ほぼ適切に処理がなされていた。しかしながら、備品台帳に登載されているにもかかわらず現物がなかったため、今回廃棄処分としたケースも見受けられた。備品台帳との照合を確実に行なっていればこのようなケースは発生しなかったと思われるため、備品については台帳との照合を行い、備品シールが貼付されているか定期的な確認を行なわれたい。

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、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となり、諸経費や日当等の削減が見込まれるため、例えば管財課に事務担当者を増員したうえで予算要求から業者との維持管理契約までを同課に集約することにより施設維持管理経費の合理化が図れるのではないかと前年度の定期監査結果において取り組みをお願いしたところである。しかしながら、取り組みが進んでいるとは思われないため、まずは一括発注が可能なケースがないか検討され、更なる維持管理経費の合理化を進められたい。

⑥ 市有財産の利活用について

財政状況が厳しい中、市有財産を積極的に利活用することは喫緊の課題である。

管財課の聞き取りにおいて、土地・建物等の利活用について課内に資産活用係を設置し、総合的かつ計画的に進めたい旨の説明を受けた。これまで用途廃止された普通財産は、廃止前の所管課において維持管理や利活用に取り組まれていたが、今後は管財課が中心となり利活用を図ることにより、普通財産の売却や貸付等が進むことを期待するものである。

また、現在市で保有している基金は別表7のとおりであり、その運用は出納室と管財課が中心となり行い、所管課の事業の財源とされている。しかしながら、所管課に基金の設置目的や用途などの聞き取りを行なったところ、明確に答えられない場合があり、基金が有効に活用されていないのではないかと疑問を持たざるを得ないケースが見受けられた。基金の設置目的が社会情勢の変化により時代に合わなくなっていると思われるものもあり、貴重な財産である基金の有効活用を図るためにも、周囲の理解を得ながら少額な基金の統合などを進め、一定金額を確保することによりその果実が有効に活用できるよう取り組まれない。

表7 平成30年9月末基金現在高（現金・債権等含む総額）

01	財政調整基金	6,542,083,836	23	国民健康保険出産費資金貸付基金	11,000,000
02	減債基金	107,123,939	24	住宅新築資金等貸付事業基金	108,041
03	職員退職手当基金	287,817,067	25	介護給付費準備基金	527,356,556
04	地域振興基金	777,845,403	26	島ヶ原財産区基金	225,734,918
05	関西本線近代化整備基金	165,096,419	27	大山田財産区基金	91,492,042
06	文化振興基金	96,644,930	28	土地開発基金	280,385,570
07	芭蕉翁顕彰事業基金	729,369,954	29	用品購入基金	6,000,000
08	地域福祉基金	185,057,807	30	堀池一三通学安全対策基金	2,000,000
09	福祉資金貸付事業基金	52,858,379	31	国際交流基金	12,347,824
10	環境保全基金	493,291,435	32	義務教育施設整備基金	16,896,389
11	農業共済基金	75,222,746	33	伊賀市振興基金	3,119,021,610
12	ふるさと・水と土保全対策基金	17,228,520	34	ササユリ奨学基金	44,301,555
13	観光振興基金	263,642,336	35	交通安全対策事業基金	38,286,866
14	公共施設等整備基金	397,269,166	36	伊賀市サービスエリア施設管理基金	55,789,037
15	住宅団地等調整池管理基金	10,389,448	37	伊賀市ふるさと応援基金	203,319,725
16	青山工業団地等調整池管理基金	6,128,019	38	伊賀市庁舎建設基金	1,234,748,137
17	川上地区施設管理基金	991,854	39	みえ森と緑の県民税市町交付金基金	13,682,162
18	川上ダム周辺整備事業基金	678,197,784	40	岸宏子文学振興基金	117,505,993
19	教育図書購入基金	11,500,000	41	子育て支援基金	151,849,598
20	日・独親善少年サッカー交流基金	1,213,650	42	伊賀線経営安定化等基金	236,422,226
21	国民健康保険給付費支払準備基金	555,952,228	43	食肉センター施設整備等基金	7,346,124
22	国民健康保険高額療養費貸付基金	22,000,000			

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 (H30/9/30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 3人 : 508時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人 : 34日 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	危機管理の総合調整、国民保護に関する業務、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 (H30/9/30現在)	災害時要援護者支援対策経費 主な事業、業務等: 災害時に支援が必要となる人の台帳整備業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	8,108,000	37,800	執行率	0.47 %
	防災行政無線維持管理経費 主な事業、業務等: 防災行政無線等保守点検業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	21,294,000	2,909,572	執行率	13.66 %
	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、各種防災システム等の維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	16,238,000	2,454,659	執行率	15.12 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

総 務 部

【 総務課 】

【総勘定】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	13人 (部長・理事・監含 む)	5人	8人:531時間 (H30/4/1～9/30)	12人:40日5時間 (H30/4/1～9/30)
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 歴史資料係:歴史資料の収集及び公開に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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)	
	6,349,000		704,595	
			執行率 11.10 %	
	住宅・土地統計調査費 主な事業、業務等:住宅・土地統計調査			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	7,863,000		95,395	
			執行率 1.21 %	
	一般管理経費 主な事業、業務等:伊賀市市勢要覧作成業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
52,327,000		24,184,412		
		執行率 46.22 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 人事課 】

【人事課】				
職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 10人 (人事課付21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 9人:1,676時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人: 23日 4時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	15,713,000	2,369,452	執行率 15.08 %	
	職員研修経費 主な事業、業務等: 新規採用、主任級、係長級、管理職等の各研修業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	6,794,000	1,655,163	執行率 24.36 %	
	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	
	4,754,000	1,132,641	執行率 23.83 %	
	財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし		
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	業務内容によって必要となる資格等を有する専門職は、計画的に採用されたい。 人事評価制度を活用し、職員のモチベーションが上がるような制度の実現に向けて検討されたい。 コンプライアンス研修は、全職員に対し定期的に実施されたい。			

【 秘書課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	1人:186時間 (H30/4/1～9/30)	3人:5日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	6,132,000	3,307,500	執行率 53.94 %	
	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	
	1,430,000	396,775	執行率 27.75 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	予算化された事業について、その執行状況及び事業内容を明確に説明できる体制を整えられたい。			

【 契約監理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：3時間 (H30/4/1～9/30)	8人： 39日 2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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・審査作業業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	1,013,000	186,460		執行率 18.41 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：55時間 (H30/4/1～9/30)	4人：19日2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	585,000	118,777	執行率 20.30 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	8人 (部長・次長含む)	1人	5人：521時間 (H30/4/1～9/30)	8人： 36日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	地方創生推進事業 主な事業、業務等:『IGABITO育成ビジョン』に基づく育成コンテンツの実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	36,109,000	997,507	執行率 2.76 %	
	シティプロモーション推進事業 主な事業、業務等:『伊賀市シティプロモーション指針』に基づき、市の認知度向上とブラン ドイメージ構築、協働による事業の推進			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	108,603,000	7,424,421	執行率 6.84 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	委託契約においては、契約書や仕様書で、必ず実施しなければならない項目等を明示し、委 託内容を明確にされたい。 補助金の交付については、実績報告書に記載された事業内容が、その目的を達成するために 必要であるか否かの精査を行われたい。			

【 文化交流課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30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) 3人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人:258時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人:10日 (H30/4/1～9/30)	
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 (H30/9/30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・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
	202,108,000		100,181,163		執行率 49.57 %
	芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等管理運営経費 主な事業、業務等:芭蕉翁記念館の維持管理、蓑虫庵指定管理業務				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	26,276,000		7,692,116		執行率 29.27 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土 地) 取得 2筆 403.49㎡ 寄付 (建 物) 取得 1棟 170.88㎡ 寄付				
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 印刷製本機器類 1台 取得額99,360円				
監 査 意 見	芭蕉祭の委託内容について精査されたい。 偲翁舎の利活用について、民間への貸付を含め検討されたい。				

【広聴情報課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:581時間 (H30/4/1~9/30)	10人:81日 (H30/4/1~9/30)
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(お問い合わせフォーム)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 (H30/9/30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)	
	19,590,000		6,938,270	
			備 考	
			執行率 35.42 %	
	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)	
	45,262,000		63,135	
			備 考	
		執行率 0.14 %		
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	基幹系システム管理経費 主な事業、業務等:情報システムからクラウドサービスへの更新業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	132,130,000		34,182,482	
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
監 査 意 見	(備 品) 取得・処分なし			
	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。			

【地域づくり推進課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 293時間 (H30/4/1～9/30)	5人: 23日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	12,013,000	4,787,498	執行率 39.85 %	
	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	
	18,835,000	6,282,164	執行率 33.35 %	
	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	
	3,843,000	28,098	執行率 0.73 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 パーソナルコンピューター 1台 取得額160,920円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 スポーツ振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 626時間 (H30/4/1～9/30)	5人: 12日 4時間 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	スポーツ活動振興事業、各種スポーツイベントの開催運営、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 (H30/9/30現在)	スポーツ活動振興事業 主な事業、業務等: シティマラソン開催、青山高原つつじクォーターマラソン大会開催等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	23,734,000	16,844,328	執行率 70.97 %	
	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	
	120,978,000	58,947,134	執行率 48.73 %	
	体育施設整備事業 主な事業、業務等: 大山田B&G海洋センター高圧受電設備改修工事ほか4件			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	9,318,000	350,573	執行率 3.76 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	各種イベント開催について、関係課との連携を図りPRに努められたい。			

【 国体推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 140時間 (H30/4/1～9/30)	6人: 14日 5時間 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30現在)	三重国体準備経費 主な事業、業務等: 三重とこわか国体開催準備事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	6,745,000	6,745,000	執行率 100.00 %	
	全国高校総体準備経費 主な事業、業務等: 全国高等学校総合体育大会開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,571,000	4,571,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 交通政策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：221時間 (H30/4/1～9/30)	5人： 28日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	91,643,000	0	廃止代替バス7路線	
	繰越明許費：伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等：上野市駅舎耐震補強工事実施設計業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,462,000	4,461,480	執行率 99.99 %	
	繰越明許費：鉄道網整備促進経費 主な事業、業務等：JR佐那具駅前公衆用トイレ新設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	9,039,000	7,902,160	執行率 87.42 %	
	繰越明許費：(補助)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：平成29年度台風21号災害復旧工事委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	93,169,000	0	平成30年9月完成	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	有事の際の伊賀鉄道との連絡体制を構築されたい。			

財 務 部

【 管財課 】

職員数の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 9人 (部長含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 15人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 7人:842時間 (H30/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人:26日3時間 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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、宿日直業務、本庁舎修繕			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	98,648,000	32,352,442	執行率 32.80 %	
	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	
	967,145,000	3,015,285	執行率 0.31 %	
	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	
	2,823,871,960	1,024,896,000	執行率 36.29 %	
	繰越明許費: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	
	25,419,000	0	執行率 0.00 %	
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	駐車場事業費(駐車場事業特別会計) 主な事業、業務等:市内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	
	41,694,000	8,431,204	執行率 20.22 %	
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(備 品) 購入 ドライブレコーダー 2個 取得額73,440円 購入 排水用水中ポンプ 1台 取得額61,776円			
監 査 意 見	一者随契で行われている委託契約は相見積りを徴するなど金額が適正であることを担保する 資料を添付されたい。また、一者随契に適さない契約が見受けられるため、選定及び契約方法 を再考されたい。 利活用可能な市有財産を調査の上、その情報を公開するなど積極的に広報し、市有財産の有 効活用を図られたい。 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適正な貸付料となるよう検討されたい。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:497時間 (H30/4/1～9/30)	7人:23日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	492,666,000	390,000,000	執行率 79.16 %	
	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	
	5,925,457,000	1,737,308,464	執行率 29.32 %	
	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支援業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,158,000	3,852,360	執行率 92.65 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	21人：3,248時間 (H30/4/1～9/30)	24人：68日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:平成30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	
	17,123,000	2,983,861	執行率 17.43 %	
	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	
	21,753,000	4,546,290	執行率 20.90 %	
	固定資産税賦課事務経費 主な事業、業務等: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	
	52,364,000	3,197,340	執行率 6.11 %	
	財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし		
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：994時間 (H30/4/1～9/30)	13人： 61日 (H30/4/1～9/30)
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 搜索及びインターネット公売の実施			
市税の収納状況 (H30/9/30現在)	調 定 額(円)	収入済額(円)	備 考	
個人市民税 (現年課税)	4,438,748,800	2,260,803,675	収納率 50.93 %	
個人市民税 (滞納繰越)	199,520,983	38,186,925	収納率 19.14 %	
法人市民税 (現年課税)	818,512,700	852,401,400	収納率 104.14 %	
法人市民税 (滞納繰越)	26,706,337	1,132,880	収納率 4.24 %	
固定資産税 (現年課税)	7,727,977,600	5,078,912,283	収納率 65.72 %	
固定資産税 (滞納繰越)	510,653,115	44,496,810	収納率 8.71 %	
都市計画税 (滞納繰越)	2,465,353	4,998	収納率 0.20 %	
軽自動車税 (現年課税)	317,844,300	302,052,101	収納率 95.03 %	
軽自動車税 (滞納繰越)	24,256,705	2,611,697	収納率 10.77 %	
市たばこ税 (現年課税)	325,396,384	268,776,771	収納率 82.60 %	
鉱 産 税 (現年課税)	21,400	19,700	収納率 92.06 %	
入 湯 税 (現年課税)	29,625,150	26,178,000	収納率 88.36 %	
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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、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	
	30,169,000	15,769,273	執行率 52.27 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	1人：104時間 (H30/4/1～9/30)	3人： 27日 4時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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
	10,912,000	1,557,047		執行率 14.27 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	8人 (部長・理事含む)	12人	4人:196時間 (H30/4/1～9/30)	7人:26日 (H30/4/1～9/30)
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 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 (H30/9/30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	
	50,352,000	3,196,392	執行率 6.35 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	15,613,000	6,969,526	執行率 44.64 %	
	繰越明許費:斎苑管理運営経費 主な事業、業務等: 伊賀市斎苑主燃焼炉補修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	3,759,000	3,758,400	執行率 99.98 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 アルミ軽量ストレッチャー 1台 取得額99,824円			
監 査 意 見	一者随契の場合に求める見積書の内容が、適切であるか精査されたい。			

【人権政策課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:177時間 (H30/4/1～9/30)	7人:15日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	7,160,000	987,170	執行率 13.79 %	
	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2018」開催事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,334,000	583,918	執行率 43.77 %	
	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	
	877,000	747,920	執行率 85.28 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 38時間 (H30/4/1～9/30)	4人: 27日 1時間 (H30/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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	
	6,486,000	2,227,662	執行率 34.35 %	
	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	
	518,000	11,737	執行率 2.27 %	
	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	
	3,242,000	95,402	執行率 2.94 %	
	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	
	4,970,000	0	執行率 0.00 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 所管換え 車 1台(山田診療所から)			
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)

	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数(嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇取得者数:延日数
職員の状況 (H30/9/30現在)	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：388時間 (H30/4/1～9/30)	7人：31日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	八幡町市民館管理経費 主な事業、業務等：隣保館管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	16,242,000		6,523,309	
			備考	
			執行率 40.16 %	
	八幡町市民館事業経費 主な事業、業務等：隣保館事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	1,043,000		262,763	
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)	
	10,858,000		4,566,661	
			備考	
			執行率 42.06 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品) 廃棄 椅子 1脚			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【しろなみ児童館】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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 (H30/9/30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	
	4,294,000	1,182,286	執行率 27.53 %	
	児童館事業経費 主な事業、業務等: 児童館事業			
		支出済額 (円)	備 考	
	406,000	139,064	執行率 34.25 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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 6時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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)	
	3,209,000		1,503,555	
			備 考	
			執行率 46.85 %	
	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)	
	616,000		212,782	
			備 考	
			執行率 34.54 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人	1人	3人: 129時間 (H30/4/1～9/30)	4人: 42日 3時間 (H30/4/1～9/30)
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・就労・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 (H30/9/30現在)	寺田市民館管理経費 主な事業、業務等: 隣保館管理			
	歳出予算額 (円)		支 出 済 額 (円)	
	4,156,000		1,056,900	
			備 考	
			執行率 25.43 %	
	寺田市民館事業経費 主な事業、業務等: 隣保館事業			
歳出予算額 (円)		支 出 済 額 (円)		
1,270,000		528,619		
		備 考		
		執行率 41.62 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 いがまち人権センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：765時間 (H30/4/1～9/30)	3人：12日7時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	まえばわ隣保館管理経費 主な事業、業務等：隣保館管理			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	10,392,000		5,433,081	
			備考	
			執行率 52.28 %	
	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)	
	5,545,000		2,206,673	
			備考	
			執行率 39.80 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	1人	6人	1人：409時間 (H30/4/1～9/30)	1人： 5日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	6,399,000	3,754,444	執行率 58.67 %	
	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	
	1,808,000	664,906	執行率 36.78 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	時間外勤務削減の取り組みとして、時差出勤制度の活用を進められたい。			

【 青山文化センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	2人:22時間 (H30/4/1～9/30)	2人:10日3時間 (H30/4/1～9/30)
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、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】各種教室・生活講座の開催			
主な事務事業の 執行状況 (H30/9/30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)	
	5,580,000		3,060,073	
	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)	
	1,351,000		464,346	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 戸籍住民課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	13人	5人	10人:1,977時間 (H30/4/1～9/30)	13人:25日3時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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)	
	19,839,000		7,149,357	
			備考	
			執行率 36.04 %	
	窓口業務経費 主な事業、業務等:窓口業務委託			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	48,604,000		19,644,641	
			備考	
		執行率 40.42 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	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)	
	9,256,000		3,670,000	
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)			備考	
			執行率 39.65 %	
監査意見	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
	(備品) 取得・処分なし			
	長時間の時間外勤務は、職員の健康管理上も好ましくないため、職員に対する課長の適切な配慮や指導をお願いしたい。			

【 環境政策課、環境センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 82時間 (H30/4/1～9/30)	5人: 38日 4時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	環境保全対策事業 主な事業、業務等: 自動車交通騒音測定及び面的評価業務			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	66,482,000	456,242	執行率 0.69 %	
	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 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	所管している各種団体が多数あるが、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。			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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: 48時間 (H30/4/1～9/30)	8人: 43日 1時間 (H30/4/1～9/30)
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 不法投棄に監視・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 (H30/9/30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)	
	9,263,000		3,846,332	
			備 考	
			執行率 41.52 %	
	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)	
	33,275,000		3,291,451	
			備 考	
			執行率 9.89 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	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)	
	405,763,000		166,590,800	
			備 考	
			執行率 41.06 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 さくらリサイクルセンター、不燃物処理場 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	8人	— (H30/4/1～9/30)	5人： 20日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	1,012,528,000	317,679,396	執行率 31.37 %	
	資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等： 資源化ごみ処理施設運転管理及び設備点検業務			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	138,463,000	33,854,355	執行率 24.45 %	
	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	
	4,425,000	1,245,052	執行率 28.14 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	1人：27時間 (H30/4/1～9/30)	9人：49日 2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	し尿処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等：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
	284,779,000		84,796,663	執行率 29.78 %
	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工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	3,255,109,000		0	平成32年3月完成予定
	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管理業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	97,688,880		0	平成32年3月完成予定
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(建 物) 処分 事務所他1棟 316㎡			
備品の異動状況 (H30/4/1～9/30)	(備 品) 購入 プロパンハンディポンプ 1個 取得額105,840円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

健康福祉部

【医療福祉政策課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 11人 (部長・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 8人:402時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人:40日3時間 (H30/4/1～9/30)
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 福祉監査係:社会福祉法人の設立認可及び指導監査に関する業務 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・運営及び調整			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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)	
	83,035,000		19,786,750	
			執行率 23.83 %	
	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)	
	2,271,000		456,785	
			執行率 20.11 %	
	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)		
84,280,000		2,331,759		
		執行率 2.77 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	委託契約においては、契約書や仕様書で、必ず実施しなければならない項目等を明示し、委託内容を明確にされたい。			

【 障がい福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	7人 477時間 (H30/4/1～9/30)	11人: 90日 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	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 (H30/9/30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
	1,558,234,000	741,194,474		執行率 47.57 %
	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
	95,005,000	38,168,577		執行率 40.18 %
	きらめき工房管理運営経費 主な事業、業務等: きらめき工房(いが・あおやま)指定管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	84,926,000	44,300,000		執行率 52.16 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 生活支援課 】

【生活支援課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	16人	5人	9人: 354時間 (H30/4/1～9/30)	16人: 93日 (H30/4/1～9/30)	
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 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 (H30/9/30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)		備 考
	4,946,000		953,180		執行率 19.27 %
	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
	14,108,000		2,583,989		執行率 18.32 %
	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
	1,450,911,000		628,235,045		執行率 43.30 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 】

【こども未来課】				
職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 13人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 44人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 10人：885時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 13人：100日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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957人)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	80,746,000		33,030,371	
			備 考	
			執行率 40.91 %	
	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9,715人)			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	32,224,000		8,566,504	
			備 考	
		執行率 26.58 %		
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)	
	1,400,000,000		444,545,000	
			備 考	
			執行率 31.75 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	子育て包括支援センターについては、利用者のニーズを十分に把握し、休日開館の実施を検討されたい。 子育て相談広場「にんにんパーク」の効果測定を行い、事業内容を検討されたい。			

【 保育幼稚園課 】

【保育所・幼稚園】				
職員の状況 (H30/9/30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) 3人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 9人：1,014時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人： 80日 3時間 (H30/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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)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	
	1,414,148,000	634,337,410	執行率 44.86 %	
	園管理経費 主な事業、業務等： 桃青の丘幼稚園の運営及び施設の維持、管理業務(定員220人)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	7,292,000	2,282,235	執行率 31.30 %	
	保育所管理運営事業 主な事業、業務等： 市内公立保育所(園)16施設の運営(定員1,460人)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	591,871,000	175,331,421	執行率 29.62 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 介護高齢福祉課 】

【介護関係係長】				
職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 19人	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 15人：2,164時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 19人：124日 (H30/4/1～9/30)
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・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 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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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)	
	268,459,000		122,093,148	
			備 考	
			執行率 45.48 %	
	認定調査等経費(介護保険事業特別会計) 主な事業、業務等: 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)	
	43,010,000		14,533,705	
			備 考	
		執行率 33.79 %		
居宅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: 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)	
	3,545,459,000		1,448,557,851	
			備 考	
			執行率 40.86 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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】【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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	19人	26人	15人：732時間 (H30/4/1～9/30)	18人： 78日 6時間 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	庶務係:支払い事務、契約事務、補助金申請事務 調整係: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 相談支援室:介護予防事業、要支援認定者及び事業対象者の介護予防・ 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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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	
	19,822,000	6,218,335	執行率 31.37 %	
	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	
	25,991,000	7,830,809	執行率 30.13 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	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	
	23,771,000	8,614,151	執行率 36.24 %	
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	法律上配置が義務付けられている資格職員の配置については、人事課と調整されたい。			

【健康推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 12人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 4人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 9人:189時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 12人:103日2時間 (H30/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の 執行状況 (H30/9/30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)	備考
	65,985,000		11,759,277	執行率 17.82 %
	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)	備考
	76,785,000		24,556,658	執行率 31.98 %
	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
230,471,000		64,504,354	執行率 27.99 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H30/4/1～9/30)
	20人	6人	16人:2,139時間 (H30/4/1～9/30)	20人:59日 (H30/4/1～9/30)
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) 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 (H30/9/30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)	1,657,774,229	467,411,112		収納率 28.20 %
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	271,562,347	41,749,177		収納率 15.37 %
退職被保険者等 国保税(現年課税)	11,760,571	3,595,561		収納率 30.57 %
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	39,775,296	593,653		収納率 1.49 %
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (H30/9/30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)	257,214,762	86,791,554		収納率 33.74 %
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	7,319,244	2,590,951		収納率 35.40 %
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	550,227,401	242,064,473		収納率 43.99 %
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	442,033,000	198,562,685		執行率 44.92 %
	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
	1,462,702,000	569,922,000		執行率 38.96 %
	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
	5,861,485,000	2,526,610,354		執行率 43.11 %
	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
	1,232,006,000	407,370,068		執行率 33.07 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

産業振興部

【 農林振興課 】

【農産振興課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 18人 (部長・次長含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 4人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 11人：267時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 16人：147日 (H30/4/1～9/30)
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 食肉センターに関する業務 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 (H30/9/30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	
	13,000,000	674,052	執行率 5.19 %	
	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	
112,357,000	159,909	執行率 0.14 %		
	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	
36,791,000	462,486	執行率 1.26 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項	特産農産物等振興事業については、成果目標を明確にし、費用対効果の検証を行い事業内 容を検討されたい。			
監 査 意 見	市民農園の利用率向上を図られたい。 事務の取扱いを行っている各種団体の整理に取り組まれたい。			

【 農村整備課 】

【 農 業 基 盤 課 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	9人：980時間 (H30/4/1～9/30)	11人：87日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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、改修計画の策定			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	40,000,000	2,300,000	執行率 5.75 %	
	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	
	16,879,000	1,940,069	執行率 11.49 %	
	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	
	210,772,000	200,828,957	執行率 95.28 %	
	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:平成29年度より繰越。排水路、農道等の復旧工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	414,109,560	175,985,981	執行率 42.50 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	3人:137時間 (H30/4/1~9/30)	4人:30日4時間 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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11件、雇用促進4件、用地取得助成5件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	122,674,000	121,692,398	執行率 99.20 %	
	産学官連携研究開発拠点運営経費 主な事業、業務等:産学官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	
	19,463,000	7,117,000	執行率 36.57 %	
	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	
	9,852,000	2,886,267	執行率 29.30 %	
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監査意見	各種団体への財政的補助について、補助金額の妥当性について検討されたい。			

【観光戦略課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H30/4/1～9/30)
	7人	2人	6人：887時間	4人：10日
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 (H30/9/30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	
	54,585,000	27,109,957	執行率 49.67 %	
	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2018」の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	9,570,000	7,450,343	執行率 77.85 %	
	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・WEBプロモーション等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	7,974,000	2,200,000	執行率 27.59 %	
	財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし		
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	委託契約においては、契約書や仕様書で、必ず実施しなければならない項目等を明示し、委託内容を明確にされたい。 他の部署が主管する来客が多数見込まれるイベント等には観光パンフレットの配布を依頼するなど、連携を強化されたい。 観光パンフレット等は目的に応じた用途に使えるよう取り揃えられたい。 所管している各種団体が多数あるが、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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：321時間 (H30/4/1～9/30)	5人： 9日 (H30/4/1～9/30)
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、南庁舎の利活用に関する業務 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 (H30/9/30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	
	31,876,000	13,039,378	執行率 40.91 %	
	街なみ環境整備事業 主な事業、業務等： 道路美装化及び成瀬平馬家長屋門保存修理			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	80,770,000	7,605,331	執行率 9.42 %	
	南庁舎整備事業 主な事業、業務等： 南庁舎整備工事基本計画・基本設計・耐震補強計画業務			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	35,617,000	0	執行率 0.00 %	
	繰越明許費：街なみ環境整備事業 主な事業、業務等： 成瀬平馬家長屋門保存修理、上野東町ポケットパーク整備			
	歳出予算額（円）	支出済額（円）	備 考	
	93,423,000	607,877	執行率 0.65 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	一者随契の場合に求める見積書の内容が、適切であるか精査されたい。			

建設部

【道路河川課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	17人	1人	13人:1,906時間 (H30/4/1～9/30)	17人:56日 (H30/4/1～9/30)
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、川上ダム周辺整備事業 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 (H30/9/30現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:小修繕(138件)、維持管理委託(33件)、草刈業務委託(44件) 測量設計委託(1件)、市道維持補修工事(15件)、資材費(58件).....			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	172,363,000	35,804,456	執行率 20.77 %	
	繰越明許費:臨時地方道整備事業 主な事業、業務等:市道平野上川原玄蕃町線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,050,000	2,037,160	執行率 99.37 %	
	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	
	25,962,000	25,961,880	執行率 100.00 %	
	繰越明許費:橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等:西條橋橋梁修繕工事、外山橋橋梁修繕工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	34,086,000	34,085,640	執行率 100.00 %	
	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:市道諏訪新居線道路災害復旧工事等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
248,705,000	156,392,398	執行率 62.88 %		
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:準用河川一本木川右岸河川災害復旧工事等				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
87,453,000	52,691,570	執行率 60.25 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【企画管理課】

【正副市長】				
職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 10人 (部長・理事含む)	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 7人:150時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人:28日6時間 (H30/4/1～9/30)
所管する 事務事業	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 公共基盤推進係: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 (H30/9/30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) 急傾斜地崩壊対策事業負担金(上野愛宕町地区)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	54,134,000	0	平成31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:都市計画街路事業負担金(服部橋新都市線) 急傾斜地崩壊対策事業負担金(予野森田前1地区等)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	9,030,000	0	平成31年3月支払予定	
	繰越明許費:道路維持経費 主な事業、業務等:未登記用地測量業務(市道阿保青山線用地)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	13,934,000	10,319,440	執行率 74.06 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土 地) 取得 128筆 80,384.73㎡ 取得額8,034,751円 処分 5筆 155.03㎡ 処分額671,000円			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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】【開発指導室】スタッフ制

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	16人 (次長(課長兼務)含 む)	1人	10人 : 283時間 (H30/4/1～9/30)	16人 : 134日 1時間 (H30/4/1～9/30)
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 ゆめぼりす伊賀クリエイランド景観形成計画に関する業務 建築指導審査係:建築基準法に基づく確認及び完了検査に関する業務 建築基準法に基づく指定確認検査機関からの確認及び検査の報告書 の審査に関する業務 開発指導室:都市計画法に基づく届出の受付・許可及び指導、開発行為等の指導及び 調整、立地適正化計画に基づく指導及び調整、「伊賀市の適正な土地利 用に関する条例」等に基づく指導・調整・審査・認定及び検査			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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: 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	
	5,608,000	492,832	執行率 8.79 %	
	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	
	93,863,000	22,094,558	執行率 23.54 %	
	街なみ環境整備事業			
主な事業、業務等: 重点風景地区内の景観の形成・保全に対する助成業務				
歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考		
5,100,000	53,256	執行率 1.04 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	公園清掃業務委託について、委託内容の精査を行い、契約書や仕様書で、必ず実施しなければ ならない項目等を明示されたい。			

【企業用地整備課】(スタッフ制)

【産業用地整備課】(所管)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	2人 : 84時間 (H30/4/1～9/30)	3人 : 9日 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	上野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 (H30/9/30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	1,006,262	執行率 30.89 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 建築課 】

【建築課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	6人：529時間 (H30/4/1～9/30)	10人：50日7時間 (H30/4/1～9/30)
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			
主な事務事業の 執行状況 (H30/9/30現在)	住宅管理経費 主な事業、業務等:市営住宅管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	47,877,000	4,618,949	執行率 9.65 %	
	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	
	31,273,000	10,708,364	執行率 34.24 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 住宅課 】

【住宅課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	3人:188時間 (H30/4/1～9/30)	6人:15日7時間 (H30/4/1～9/30)
所 管 す る 事 務 事 業	総務管理係:市営住宅の管理運営、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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30現在)	住宅管理経費 主な事業、業務等:市営住宅管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	36,528,000	10,064,932	執行率 27.55 %	
	個人住宅耐震診断支援事業 主な事業、業務等:木造住宅無料耐震診断事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	2,316,000	0	実施戸数27戸	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(建 物) 処分 市営住宅 3棟、増築1棟 123.51㎡ 取り壊し			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	木造住宅耐震補強設計・補強補助金の利用率が低いため、制度の見直しを含め検討されたい。			

消防本部

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 15人 (消防長・次長含む) (課付け 7人)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 4人 : 391時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 9人 : 43日 3時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	67,546,000	21,969,163	執行率 32.52 %	
	国補消防施設整備事業 主な事業、業務等: 緊急消防援助隊設備整備費補助金事業(災害対応特殊救急自動車)			
	歳出予算額 (円)	支出済額 (円)	備 考	
	44,803,000	0	平成30年8月9日入札	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 吸引器 1台、消防用ホース 1台 売却 高規格救急自動車 1台 売却額1,045,872円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 予防課 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 6人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 3人 : 190時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人 : 25日 5時間 (H30/4/1～9/30)
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 】

【消防救急課】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	17人	1人	12人: 731時間 (H30/4/1～9/30)	17人: 104日 6時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	141,208,000	47,072,019	執行率 33.34 %	
	繰越明許費:防災基盤整備事業			
	主な事業、業務等:耐震性貯水槽新設工事(石川地区)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	5,081,000	5,080,320	執行率 99.99 %	
	財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし		
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 消防ポンプ一式×4 取得額6,447,600円			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 中消防署 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	62人	—	56人：2,099時間 (H30/4/1～9/30)	62人：298日 5時間 (H30/4/1～9/30)
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ょ、救急及び救助業務 西分署、島ヶ原分署:火災その他災害警戒及び防ぎょ、救急業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 東消防署 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	44人	—	38人：1,483時間 (H30/4/1～9/30)	44人：248日 3時間 (H30/4/1～9/30)
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ょ、救急及び救助業務 阿山分署、大山田分署:火災その他災害警戒及び防ぎょ、救急業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 南消防署 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	32人	—	27人：864時間 (H30/4/1～9/30)	32人：180日 3時間 (H30/4/1～9/30)
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ょ、救急及び救助業務 丸山分署:火災その他災害警戒及び防ぎょ、救急業務			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

上野総合市民病院

【事務部、検診センター】(託児所、病院保育室含む)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数				正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	14人 (副院長(事務部門)・事務部長(病院総務課長兼務)含む)	14人 (うち託児所及び病児保育室8人)	8人:965時間 (H30/4/1～9/30)				12人:40日3時間 (H30/4/1～9/30)	
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 (H30/9/30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		
	537,606,000		170,155,233			執行率 31.65 %		
	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		
	320,095,000		145,890,307			執行率 45.58 %		
	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		
471,988,000		242,217,769			執行率 51.32 %			
業務状況 (H30/9/30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)	36,003	6,238	6,483	5,498	6,169	6,070	5,545
	延外来患者数 (人)	34,573	5,484	5,900	5,691	5,808	6,291	5,399
	合計 (人)	70,576	11,722	12,383	11,189	11,977	12,361	10,944
	病床稼働率(許可病床数) (%)	—	74.0	74.4	65.2	70.8	69.7	65.8
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし							
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 遠隔読影システム 1式 取得額1,296,000円 購入 モジュラーハンドピース 1式 取得額3,418,200円							
監 査 意 見	査定による診療報酬の減点が行われないよう、更に取組まれたい。 老朽化した医師住宅について、処分を含めその取扱いを検討されたい。							

【診療部門】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	19人 (院長・副院長(診療 部門)含む)	5人	16人:3,475時間 (H30/4/1～9/30)	15人:46日4時間 (H30/4/1～9/30)
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 消化器内視鏡センター			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【医療技術部】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	53人 (副院長(診療部門) 含む)	11人	38人:3,259時間 (H30/4/1～9/30)	49人:241日7時間 (H30/4/1～9/30)
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 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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:88時間 (H30/4/1～9/30)	1人:1日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	3人:265時間 (H30/4/1～9/30)	4人:20日3時間 (H30/4/1～9/30)
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。			

【看護部】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	140人	51人	114人:4,545時間 (H30/4/1～9/30)	122人:453日3時間 (H30/4/1～9/30)
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 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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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： 6日 2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	1人	1人：20時間 (H30/4/1～9/30)	2人： 14日 (H30/4/1～9/30)
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	特になし。			

上野支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 3人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 64人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 2人:153時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 3人:7日4時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	152,362,000	68,942,979	執行率 45.25 %	
	地区市民センター施設改修事業 主な事業、業務等:比自岐市民センター共用トイレ改修設計業務委託及び改修工事、友生 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	
	56,058,000	2,419,200	執行率 4.32 %	
	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	
	106,926,000	72,987,396	執行率 68.26 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 FAX電話 2台 取得価格 48,600円 廃棄 FAX 1台、子機 2台、ビデオデッキ 1台、事務器具用台 2台 印刷機 1台、机 4脚			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

伊賀支所

【振興課】(スタッフ制)

【職員数】(人・時間制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 8人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 12人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 5人:113時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 8人:35日 (H30/4/1～9/30)
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 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 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 (H30/9/30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	
	16,777,000	11,346,000	執行率 67.63 %	
	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	
	6,324,000	1,236,917	執行率 19.56 %	
	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	
	4,608,000	1,876,696	執行率 40.73 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地) 所管換 10筆 26640.1㎡ 伊賀支所住民福祉課から移管(旧柘植保育園跡用地) (建物) 所管換 2棟 730.60㎡ 伊賀支所住民福祉課から移管(旧柘植保育園舎)			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品) 取得・処分なし			
監査意見	低額で貸し付けている土地建物の使用料を検討されたい。 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など、契約内容を検討・精査されたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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	6人：30時間 (H30/4/1～9/30)	7人： 65日 (H30/4/1～9/30)
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、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維持管理			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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
	25,093,000	7,824,060		執行率 31.18 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 雑具類 8個、 厨房機器類 1個			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

島ヶ原支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人	15人	2人 : 31時間 (H30/4/1～9/30)	4人 : 20日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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)	
	8,057,000		3,294,200	
			備 考	
			執行率 40.89 %	
	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)	
	1,400,000		0	
			備 考	
			執行率 0.00 %	
	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)	
12,952,000		3,316,091		
		備 考		
		執行率 25.60 %		
繰越明許費: ふれあいの里維持管理経費 主な事業、業務等: 島ヶ原温泉やぶつちやの湯特産品加工房天井工事等				
歳出予算額 (円)		支出済額 (円)		
10,014,000		874,800		
		備 考		
		執行率 8.74 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 所管換え バス1台 阿山支所から移管			
監 査 意 見	所管している各種団体の通帳と印鑑は、不正防止の観点からも別々の担当者が別々の場所で管理されたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員数の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 4人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 3人:124時間 (H30/4/1~9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 4人:12日 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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)	
	82,000		8,659	
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(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 】(スタッフ制)

職員数の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 6人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 14人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人:95時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人:21日4時間 (H30/4/1～9/30)
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 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 (H30/9/30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、宿日直業務			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	14,645,000		6,195,529	
			執行率 42.30 %	
	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)	
	19,293,000		8,903,727	
			執行率 46.15 %	
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)	
	9,875,000		4,831,970	
			執行率 48.93 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員 の 状 況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 6人	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 1人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人：200時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 6人：27日1時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	
	14,330,000		4,764,096	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	（土地・建物・構築物）取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	（備 品）取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

大山田支所

【振興課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 6人 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	左記以外職員数(嘱託・臨時等) 10人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 3人:118時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇取得者数:延日数 6人:24日 (H30/4/1～9/30)
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、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 農林畜産業に係る業務、大山田農村環境改善センター維持管理及び運営 道路・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 (H30/9/30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)	
	16,810,000		14,809,008	
			執行率 88.10 %	
	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)	
	15,677,000		6,627,102	
			執行率 42.27 %	
	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)	
	5,695,000		525,091	
			執行率 9.22 %	
	繰越明許費: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「さるびの」自動扉改修工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
	16,086,000		3,402,000	
		執行率 21.15 %		
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:伊賀の国大山田温泉「さるびの」法面災害復旧工事				
歳出予算額(円)		支出済額(円)		
9,751,320		3,490,000		
		執行率 35.79 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 同時印刷式高額紙幣対応券売機 一式 取得額1,836,000円 ファックス 1台 取得額34,020円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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：47時間 (H30/4/1～9/30)	6人：41日 (H30/4/1～9/30)
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、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 (H30/9/30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)	備考	
	6,246,000	1,471,350	執行率 23.56 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品) 所管換え クロススクリーン 3台 廃棄 ついたて 1台			
指摘事項 監査意見	特になし。			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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： 18日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	13,013,971		執行率 32.86 %
業 務 状 況 (H30/4/1～9/30)	診療日数：122日 受診者数：延べ2,492人			
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

青山支所

【 振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 10人 (支所長(地域振興総 括監兼務)含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) 19人	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 (H30/4/1～9/30) 6人:177時間	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (H30/4/1～9/30) 10人: 76日 6時間	
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、青山ホールの連絡調整 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・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 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 (H30/9/30現在)	行政バス運行経費 主な事業、業務等: 青山行政バス運行委託事業				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	36,381,000		0		高尾・霧生・滝の3路線
	地区市民センター維持管理経費 主な事業、業務等: 青山支所管内6ヶ所地区市民センター施設維持管理				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	29,332,000		13,886,571		執行率 47.34 %
	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等: 住民自治協議会への地域包括交付金の交付				
	歳出予算額(円)		支出済額(円)		備 考
	21,880,000		15,048,000		執行率 68.78 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 MODライブ 1台 25,081円 購入 冷暖房空調機器類 1台 取得額130,000円 草刈機(乗用タイプ) 1台 取得額592,000円				
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。				

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数	
	7人	3人	4人：453時間 (H30/4/1～9/30)	7人：46日 7時間 (H30/4/1～9/30)	
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、交通安全業務 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 (H30/9/30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
	20,518,000		7,816,991		執行率 38.10 %
	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
1,060,000		353,508		執行率 33.35 %	
業 務 状 況 (H30/4/1～9/30)	霧生診療所 診療日数:24日 受診者数:延べ140人(週1回診療)				
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 冷暖房空調機器類 2台 545,302円、健康衛生器具類 1台 購入 冷暖房空調機器類 1台 取得額99,360円				
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。				

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:731時間 (H30/4/1～9/30)	7人:54日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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
	3,304,000		1,119,082	執行率 33.87 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 ファックス 1台			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 7人 (事務局長含む)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤 務者数:延時間数 4人:103時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 7人:21日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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)	
	6,946,000		1,727,001	
	執行率 24.86 %			
	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)	
	9,718,000		4,436,004	
執行率 45.65 %				
	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)	
	15,773,000		3,761,921	
執行率 23.85 %				
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	放送業務委託料が高額であるため、契約内容の精査を行うとともに、多様な放送方法を検討されたい。			

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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) (16人) (総務課・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 9人:25時間 (H30/4/1～9/30)	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 (H30/9/30現在)	三重県知事選挙選挙執行経費 主な事業、業務等: 三重県知事選挙の執行			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	12,813,000		0	平成31年4月執行予定
	三重県議会議員選挙選挙執行経費 主な事業、業務等: 三重県議会議員選挙の執行			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備 考
	6,759,000		0	平成31年4月執行予定
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	選挙ポスター掲示板の設置箇所数の見直しを進められたい。			

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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人 (事務局長含む)	2人	4人：494時間 (H30/4/1～9/30)	5人： 43日 2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等：農業委員会業務(総会、農業者年金業務)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	22,165,000	5,413,928	執行率 24.43 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数: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:79時間 (H30/4/1~9/30)	3人:16日2時間 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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
	3,575,000	1,753,109		執行率 49.04 %
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (3人) (監査委員事務局職員兼務)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	—	—	—	
所管する 事務事業	職員の措置要求・不服申し立てに対する審査に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (H30/9/30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	
	286,000	77,888	執行率 27.23 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) (4人) (総務課長及監査委員事務局職員兼務)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等) —	正規職員時間外勤務者数:延時間数 —	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 —
所 管 す る 事 務 事 業	固定資産評価審査申出に対する審査に関する業務			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30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	
	771,000	47,067	執行率 6.10 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 】

職員数の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 11人 (管理者・部長含む)	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 7人:1,490時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人:55日2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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
	516,285,000		199,257,339	執行率 38.59 %
	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
	841,852,000		154,790,756	執行率 18.39 %
	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
	497,364,742		165,602,871	執行率 33.30 %
	管路建設改良費(下水道事業会計) 主な事業、業務等:出後5・6工区、真泥2・3工区及び中島2工区管路施設工事			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	備考
	511,634,840		179,616,798	執行率 35.11 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
監 査 意 見	特定の職員に時間外勤務が集中することは、健康管理上も好ましくないため、職員に対する課長の適切な配慮や指導をお願いしたい。 備品台帳の整理方法を検討されたい。			

【 水道工務課 】

職員の状況 (H30/9/30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) 2人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 9人:1,162時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 11人:64日4時間 (H30/4/1～9/30)
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			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 小型自動車 1台、小型貨物自動車 1台 購入 小型貨物自動車 2台 取得額2,160,000円 クランプオン式流量計 1台 取得額2,193,480円			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 水道施設課 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	9人	11人	8人:1,441時間 (H30/4/1～9/30)	9人:39日 (H30/4/1～9/30)
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			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 日本リンクシール 1個 17,820円 購入 全有機炭素測定装置 1式 取得額2,916,000円 純水・超純水製造装置 1式 取得額3,418,200円 次亜塩素素注入ポンプ 1台 他15台 取得額計4,557,272円			
監 査 意 見	特定の職員に時間外勤務が集中することは、健康管理上も好ましくないため、職員に対する課長の適切な配慮や指導をお願いしたい。			

【 下水道課 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:333時間 (H30/4/1～9/30)	7人:27日7時間 (H30/4/1～9/30)
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			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 A3カラーレーザープリンタ 1台 取得額199,800円 空気呼吸器 3台 取得額1,101,600円 シュレッダー 1台 取得額199,800円			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:130時間 (H30/4/1～9/30)	7人:49日 (H30/4/1～9/30)
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			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 10人 (副教育長・事務局次 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 6人:735時間 (H30/4/1～9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人:34日2時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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・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	
	129,157,000	23,030,137	執行率 17.83 %	
	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配送校給食室改修工事実施設計業務委託及び 小学校給食センター建設地取得			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	40,758,000	30,556,493	執行率 74.97 %	
	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新居小学校解体工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	31,244,080	0	執行率 0.00 %	
	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:旧古山小学校法面災害復旧工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	138,570,840	16,698,880	執行率 12.05 %	
	繰越明許費:施設維持管理経費(小学校) 主な事業、業務等:施設内電灯安定器調査業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,041,000	216,000	執行率 10.58 %	
	繰越明許費:施設維持管理経費(中学校) 主な事業、業務等:施設内電灯安定器調査業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
1,235,000	99,360	執行率 8.05 %		
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:PFIアドバイザー業務委託				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
7,622,000	2,054,000	執行率 26.95 %		
繰越明許費:(補助)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:阿山中学校法面災害復旧工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
1,604,840	1,604,840	執行率 100.00 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地)取得 2筆 6,270.01㎡ 取得額30,451,943円 (建物)取得 1棟 433.56㎡			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備品)取得・処分なし			
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、具体的な取り組みを進めていただきたい。			
監査意見	情報管理関係の委託業務について一者随契で行われているが、契約内容の精査を行い経費削減に取り組まれない。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	12人	8人	9人：2,369時間 (H30/4/1～9/30)	12人：37日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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）	
	66,079,000		21,334,493	
			備 考	
			執行率 32.29 %	
	地域とともに学校マニフェスト推進事業事業 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）	
	15,932,000		12,641,000	
			備 考	
		執行率 79.34 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	就学奨励費(小学校) 主な事業、業務等：就学援助費支給事務			
	歳出予算額（円）		支出済額（円）	
	41,374,000		12,366,064	
			備 考	
		執行率 29.89 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	2人	3人	—	2人： 10日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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
	116,603,000		47,790,957	執行率 40.99 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	4人	10人	—	4人： 26日 7時間 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	22,873,000	8,885,977	執行率 38.85 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	5人	10人	—	5人: 25日 1時間 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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
	22,865,000		7,111,210	執行率 31.10 %
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【生涯学習課、中央公民館、上野公民館】

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
	7人	72人	5人 : 739時間 (H30/4/1～9/30)	7人 52日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	23,162,000	10,442,671	執行率 45.09 %	
	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	
	13,417,000	6,587,796	執行率 49.10 %	
	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	
	3,745,000	2,127,897	執行率 56.82 %	
	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	
6,130,000	4,910,000	執行率 80.10 %		
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		
11,160,000	5,136,529	執行率 46.03 %		
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 印刷製本機器 1台 345,000円 所管換え OA機器用台 1脚(管財課より) 購入 FAX複合機 1台 取得額92,880円			
監 査 意 見	一者随契の場合に求める見積書の内容が、適切であるか精査されたい。			

【文化財課】(スタッフ制)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:360時間 (H30/4/1~9/30)	5人:9日6時間 (H30/4/1~9/30)
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、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 (H30/9/30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)	
	15,577,000		7,739,800	
			執行率 49.69 %	
	文化財保存経費 主な事業、業務等:文化財保護事業補助金事業			
	歳出予算額(円)		支出済額(円)	
17,639,000		1,141,575		
		執行率 6.47 %		
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(備 品) 購入 草刈機 1台 取得額372,600円			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:19時間 (H30/4/1～9/30)	2人:3日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	2,374,000	959,853	執行率 40.43 %	
	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	
	992,000	343,613	執行率 34.64 %	
	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	
	1,738,000	516,534	執行率 29.72 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 購入 図書 121冊 取得額 175,300円 購入 人権啓発用書籍 9冊 20,909円			
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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:101時間 (H30/4/1～9/30)	3人:17日7時間 (H30/4/1～9/30)	
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 (H30/9/30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
	6,761,000		2,875,371		執行率 42.53 %
	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
	1,018,000		111,162		執行率 10.92 %
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし				
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 廃棄 パソコン 20台				
監 査 意 見	時間外勤務削減の取り組みとして、時差出勤制度の活用を進められたい。				

【 大山田公民館 】(スタッフ制)

【大田区公民館】(ハックン編)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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 (H30/4/1~9/30)	2人:8日7時間 (H30/4/1~9/30)
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 (H30/9/30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	
	2,088,000	763,091	執行率 36.55 %	
	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	
	643,000	178,236	執行率 27.72 %	
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(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 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:9時間 (H30/4/1～9/30)	2人:9日 (H30/4/1～9/30)
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 (H30/9/30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	
	759,000	330,218	執行率 43.51 %	
	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	
	1,196,000	1,196,000	執行率 100.00 %	
	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	
	2,318,000	826,923	執行率 35.67 %	
財産の異動状況 (H29/10/1～H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1～H30/9/30)	(備 品) 取得・処分なし			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特になし。			

【 上野図書館 】(スタッフ制)

【上野図書館】(ページ10)

職員の状況 (H30/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員)	左記以外職員数 (嘱託・臨時等)	正規職員時間外勤 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:67時間 (H30/4/1~9/30)	2人:16日1時間 (H30/4/1~9/30)
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 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			
主な事務事業の 執 行 状 況 (H30/9/30現在)	図書館管理経費 主な事業、業務等:上野図書館業務委託事業、施設維持管理、図書購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)		備 考
	82,090,000	42,774,562		執行率 52.11 %
財産の異動状況 (H29/10/1~H30/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (H30/4/1~H30/9/30)	(備 品) 購入 図書 3,913冊			
監 査 意 見	古文献の翻刻・刊行作業の進め方について検討されたい。			