

2021(令和3)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	11
企画振興部	13
財務部	17
人権生活環境部	21
健康福祉部	31
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	69

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、川上 善幸

3 監査の期間及び対象

実施年月日	監査対象箇所
令和3年10月27日	大山田支所振興課、大山田支所住民福祉課、大山田公民館
10月28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1日	文化交流課、総合政策課、広聴広報課 ワクチン接種推進課、スポーツ振興課、交通政策課、地域づくり推進課
11月2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、相談支援室 障がい者相談支援センター、保険年金課
11月5日	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 人権政策課、市民生活課、空き家対策室、戸籍住民課 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8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10日	デジタル自治推進局、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 青山支所振興課、青山支所住民福祉課、青山公民館
11月12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〕 消防本部〔消防総務課、予防課、地域防災課、通信指令課〕 伊賀消防署〔管理課、警防第1課、警防第2課〕
11月15日	農業委員会事務局、農林振興課、課税課、商工労働課、財政課 島ヶ原支所振興課、島ヶ原支所住民福祉課
11月17日	管財課、観光戦略課、学校教育課、収税課、債権管理課 上野図書館、中心市街地推進課、上野支所振興課 生涯学習課、中央公民館、上野公民館、島ヶ原公民館、健康推進課
11月19日	人事課、秘書課、契約監理課、総務課、選挙管理委員会事務局 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 教育総務課、農村整備課、文化財課

4 監査の方法及び重点監査事項

令和3年度（令和3年4月1日～令和3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概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30人も配置されている。条例定数1,288人に対し32人減（充足率97.5%）となり、前年度と比較すると充足率は1.1%減少している。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3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13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のとおりである。嘱託職員は会計年度任用制度への移行により0人となり、会計年度任用職員は前年度の嘱託及び臨時職員の合計数と比較して33人（△10.1%）の減となっている。また、会計年度任用職員について、本年度から一時的に繁忙期となる所属へ異動させるワークシェアを導入している。一方で、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ことから、引き続き、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である。

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。伊賀市行政組織条例及び伊賀市支所設置条例が一部改正され、地域における住民自治を推進する機関として位置付けを改め、令和4年度から新設される地域連携部に課として支所が設置されることとなったが、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よう取り組まれない。

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3年4月1日～令和3年9月30日）における正規職員の時間外勤務時間数は、454人の40,125時間で、前年同期比で職員数は4人（0.9%）増、時間数においては1,127時間（2.9%）の増となっている。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16人が該当し、前年同期比で4人（△20.0%）減となっている（表4-1参照）。昨年度に引き続き、特に新型コロナウイルス感染症対策支援による給付関係の担当課や、マイナンバー関連業務において時間外勤務の増加が懸念される場所である。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285時間（17.0%）の増となっている。新型コロナウイルス感染症関係業務等の増加によるものであるが、徐々に減少傾向となっており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1,001時間（26.9%）減少している。突発的な水道管路事故や濁水事故の減少によるほか、業務の効率化や業務分担の見直し、職員相互で協力し合うことによって時間外勤務の削減に取り組まれている。

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のとおり日勤者の時間外勤務時間数は、前年度比で職員数は6人（33.3%）増、時間数は340時間（44.0%）の増加、隔日勤務者で10時間（△0.3%）減少している。日勤者については、本年度は組織再編計画、消防連携・協力事業、消防団活性化計画策定等の業務により増加したが、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のとおりであり、休暇取得者数は前年同期比で12名（1.2%）の増、取得日数は754日（18.7%）の増となっている。1人当りの取得日数は微増しているが、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見受けられた。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3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	1,256	264	652	7	111	3	5	170	44
(短)再任用職員数	30	0	17	0	6	0	0	6	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									
	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1	H30.4.1	H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	
計画削減数	19	6	18							
計画削減数累計	232	238	256							
実績削減数	17	5	6	△9	19	9	△6	16	13	
実績削減数累計	226	231	237	228	247	256	250	266	279	

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 会計年度任用職員（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)					一般行政部門会計年度任用職員数(年度累計)				
H28	H29	H30	H31(R1)	R2	H28	H29	H30	H31(R1)	R2
196	198	203	188	0	159	152	144	138	293

注1) 会計年度任用職員は、令和元（平成31）年度まで臨時職員として計上。嘱託職員は、令和2年度より会計年度任用職員へ移行。

注2) 保育所（園）の会計年度任用職員を除く。

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3年度(4月～9月)						令和2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	15	10	1,044	104	0	0	6	4	310	78	0	0
総務部	35	25	3,497	130	5	1,654	39	45	5,353	110	6	1,683
企画振興部	45	36	3,435	95	0	0	51	39	2,460	63	0	0
財務部	55	46	4,696	98	1	283	56	48	5,580	114	1	282
人権生活環境部	84	51	3,601	55	2	697	81	47	3,909	57	3	1,060
健康福祉部	140	117	12,687	108	6	1,945	137	101	10,208	94	9	2,924
産業振興部	40	34	2,601	72	0	0	41	33	2,709	82	0	0
建設部	61	45	2,319	47	0	0	63	44	1,915	38	0	0
上野支所	3	2	171	86	0	0	3	2	248	124	0	0
伊賀支所	14	9	283	31	0	0	14	9	607	67	0	0
島ヶ原支所	8	6	83	14	0	0	8	5	76	15	0	0
阿山支所	12	9	259	29	0	0	12	9	406	45	0	0
大山田支所	13	7	225	32	0	0	13	6	159	23	0	0
青山支所	16	11	333	30	0	0	17	11	406	37	0	0
出納室	7	4	420	105	0	0	7	4	547	137	0	0
市議会事務局	7	5	176	35	0	0	7	5	36	7	0	0
選挙管理委員会	(18)	(13)	1,392	107	2	687	(19)	(14)	256	18	0	0
農業委員会事務局	4	2	37	19	0	0	4	3	182	61	0	0
監査委員事務局	3	1	137	137	0	0	3	1	83	83	0	0
教育委員会	56	34	2,729	74	0	0	58	34	3,548	93	1	302
合計	618	454	40,125	84	16	5,266	620	450	38,998	83	20	6,251

注1) 上下水道部、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、退職者等）は対象者数から除外して計算。

注3) 選挙管理委員会事務局職員は総務部総務課、人事課、契約監理課、行財政改革推進課（令和2年度）、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3年度上半期	264	15	225	24	92	183	10,437	6	1,752	16	15	0	1	17	11	1,959	1	289
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
比較増減	13	△ 1	14	0	2	9	531	2	402	△ 1	△ 1	0	0	1	1	285	0	8

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3年度上半期	11	1	8	770	0	0	11	1	10	682	0	0	10	10	9	614	0	0
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
比較増減	1	0	0	△ 69	0	0	0	0	0	△ 191	0	0	1	0	1	△ 434	0	0
区 分	下水道課						営 業 課						上下水道部合計					
令和3年度上半期	9	1	8	342	0	0	5	0	4	317	0	0	46	13	39	2,725	0	0
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
比較増減	△ 1	0	0	△ 358	0	0	0	0	0	51	0	0	1	0	1	△ 1,001	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3年度上半期	174	5	1	24	1,113	120	3,323	1	311
令和2年度上半期	174	3	0	18	773	122	3,333	0	0
比較増減	0	2	1	6	340	△2	△10	1	311

表5 年次有給休暇取得状況（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3年度(4月～9月)					令和2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	15	14	93.3	62	4.1	6	6	100.0	40	6.7
総務部	35	33	94.3	142	4.1	39	39	100.0	90	2.3
企画振興部	45	44	97.8	180	4.0	51	51	100.0	187	3.7
財務部	55	55	100.0	303	5.5	56	55	98.2	226	4.0
人権生活環境部	84	83	98.8	398	4.7	81	81	100.0	355	5.2
健康福祉部	140	136	97.1	511	3.7	137	133	97.1	522	3.8
産業振興部	40	40	100.0	161	4.0	41	41	100.0	185	4.5
建設部	61	60	98.4	287	4.7	63	62	98.4	229	3.6
消防部局	174	168	96.6	948	5.4	174	171	98.3	847	4.9
上野総合市民病院	264	218	82.6	995	3.8	251	195	77.7	666	2.7
上野支所	3	3	100.0	11	3.7	3	3	100.0	6	2.0
伊賀支所	14	14	100.0	87	6.2	14	14	100.0	93	6.6
島ヶ原支所	8	7	87.5	50	6.3	8	8	100.0	32	4.0
阿山支所	12	12	100.0	59	4.9	12	12	100.0	30	2.5
大山田支所	13	13	100.0	53	4.1	13	13	100.0	81	6.2
青山支所	16	15	93.8	82	5.1	17	17	100.0	75	4.4
出納室	7	7	100.0	18	2.6	7	7	100.0	18	2.6
市議会事務局	7	7	100.0	16	2.3	7	7	100.0	17	2.4
農業委員会事務局	4	4	100.0	22	5.5	4	4	100.0	14	3.5
監査委員事務局	3	3	100.0	5	1.7	3	3	100.0	1	0.3
上下水道部	46	45	97.8	175	3.8	45	45	100.0	196	4.4
教育委員会	56	52	92.9	213	3.8	58	54	93.1	114	2.0
合 計	1,102	1,033	93.7	4,778	4.3	1,090	1,021	93.7	4,024	3.7

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

② 工事請負及び委託事業等契約業務について

修繕工事等について、少額の契約金額で施工場所や期間が近くかつ同一事業者と契約しているものが見受けられたが、随意契約ガイドラインに基づき、緊急性や合理的な理由等を十分考慮されたうえで一括契約に努められたい。

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できるものとしていただきたい。また、委託業務仕様書や決算書について、詳細な積算根拠を求め、契約金額が適正なものか精査されたい。

③ 委員報酬等の支出根拠の明確化について

各種委員会の委員報酬の支出について、会計規則では請求書を要しないこととなっているが、出席委員の出席名簿への署名などにより、出席したことを客観的に判断できることが望ましい。また、本年度から同規則の一部が改正され、請求書への押印が不要となったが、請求書の内容について真正性を担保することを求められており、公金支出全般において適正な処理となるよう努められたい。

④ 指定管理について

指定管理者制度の意義は、公の施設について民間事業者を含む法人その他の団体が有する固有のノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上と管理経費の削減を図っていくことにある。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、大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おり、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。しかし、モニタリングにおいて指定管理者の自己チェックと所管課のチェックで評価点が相違しているが理由が記載されていない等、その機能発揮が不十分と思われるものが散見された。モニタリングについては、施設の特性に応じて必要なチェック項目を設けるなど、立入調査の結果等を反映させ、サービス水準を高められる有益なものとしてほしい。

⑤ 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 23 件 4,869,652 円、私債権等で 67 件 94,301,575 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。私債権等については各種債権管理マニュアルを更新しながら、債権管理に関する知識の向上を図っている。

同課については、令和 4 年度から収税課と統合することとなっており、関係所属間で具体的な協議を開始されているが、将来にわたって実効性のある滞納整理が行える体制となるよう、これ

まで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 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、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
	私債権		

⑥ 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、自動扉点検業務については、多くの所属が管財課による一括発注を進められた。また、昨年度の監査の結果及び所見等において「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が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。」と意見したことについても、一般競争入札の実施や令和4年度から管財課での一括発注を予定する等の取り組みがみられたが、未だ改善されていない所属においては、再度検討の必要があると思われる。

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複数の見積書を徴収することにより、経費の節減に努められたい。

⑦ 現金及び各種団体会計事務の取り扱いと管理状況について

本庁以外で現金や各種団体の会計事務を取り扱う所属において、執務室での管理状況について監査を行った。使用料等現金の取り扱いについて、昨年度に複数の公民館に対して「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。」と意見したところであるが、現在も月に2回程度しか入金されていないことを確認した。現金を長期間執務室で保管することによって生じるリスクを回避するため、早急に改善するよう取り組まれない。

各種団体の会計事務については、概ね通帳と印鑑を分けて保管し、それぞれ別の者が保管場所の鍵を管理するなど、適正に管理されていた。しかし、一部所属において現金や通帳、印鑑を保管する金庫の中に、少額ではあるが過去の拾得物や出处不明の現金等が保管されていた。合併前から引き継がれたものとのことであるが、雑入処理を行うなど適正に処理をされたい。

また、本年度執務室での監査を行っていない所属においても、取り扱い状況を点検し、適正な管理に努められたい。

⑧ 内部統制について

内部統制の運用について、その報告書に基づきこれまで発生したリスクに対する再発防止への取り組み状況の聴き取りを行ったところ、概ね運用ルールを見直し、チェックシートに反映させるなど改善されていることが確認できた。一方で、所属内決裁の機能不全や組織統制不足による事務処理誤りが発生していることから、引き続き各所属においてリスク事例に関する情報を共有し、再発防止に努められたい。

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

【 デジタル自治推進局 】

職員の状況 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 9人 (局長含む)	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 6人:549時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 8人:29日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	DX・行政改革推進係:情報政策の企画調整及び推進に関する業務 デジタル化の推進に関する業務、行政改革、地方分権に関する業務 情報システム管理係:業務システム導入(更新)に関する調整業務 基幹系及び内部情報系システムの管理業務、ネットワークの管理運営 マイナンバー制度運用に関する各課調整業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	スマート自治体推進事業 主な事業、業務等:ICTの利活用(AI議事録、RPA、テレワークシステム等利用料)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,828,600	1,501,280	執行率 9.48 %	
	基幹系システム管理経費 主な事業、業務等: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	
	104,406,000	39,961,212	執行率 38.27 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	92,874,303	16,538,749	執行率 17.81 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:タブレット端末47台 取得額計3,238,664円 ポータブルスピーカーフォン15台 取得額計472,560円 ノートパソコン1台 他6件 取得額計321,310円 所管替:スキャナー2台(総務課給付金室から)			
監査意見	RPA等導入の成功事例を全庁的に共有することによって、スピード感をもってデジタルやBPRツールの導入に取り組まれない。			

【 総合危機管理課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (危機管理監含む)	—	4人:495時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:33日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	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	
	23,806,000	3,734,308	執行率 15.69 %	
	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	
	12,520,000	3,099,580	執行率 24.76 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入: MCA無線機一式 他2件 取得額計771,100円 パーテーション112台 取得額計3,558,016円			
監 査 意 見	自主防災組織に対して、防災計画や避難所運営マニュアルの整備について助言を行い、組織活性化の促進に努められたい。			

総務部

【総務課】

職員の状況 (R3/9/30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 (部長・監含む)	1人	8人:317時間 (R3/4/1~R3/9/30)	12人:47日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	行政係:選挙事務、指定管理者制度、訴訟、組織改善委員会に関する業務 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、文書の收受及び発送 条例・規則等の制定改廃及び審査に関する業務、公印の総括管理 統計係:各種統計調査に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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、法律顧問業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	40,990,000	20,997,432	執行率 51.23 %	
	経済センサス活動調査経費 主な事業、業務等:経済センサス活動調査			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,125,000	3,068,805	執行率 74.40 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	各所管課での指定管理団体のモニタリングにおいて、聴き取りや記録が不十分であるものが散見されており、引き続き適正なモニタリングが行われるよう周知に努められたい。			

【人事課】

職員の状況 (R3/9/30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14人)	1人	10人:1,971時間 (R3/4/1~R3/9/30)	9人:45日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、職員団体交渉			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	14,153,000	2,371,384	執行率 16.76 %	
	人権・同和研修経費 主な事業、業務等:人権・同和問題研修(特別研修)の実施			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,823,000	1,140,450	執行率 29.83 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:会計年度任用職員(一般事務補助)の人件費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	140,130,000	59,607,880	執行率 42.54 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノート型パソコン1台 取得額239,800円			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【秘書課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (次長兼課長含む)	1人	3人:1,125時間 (R3/4/1~R3/9/30)	4人:8日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	3,675,000	2,080,909	執行率 56.62 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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	
	1,368,000	191,520	執行率 14.00 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	市長の送迎に携わる職員について、運転適性診断の受診を検討されたい。			

【契約監理課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	—	4人:84時間 (R3/4/1~R3/9/30)	8人:42日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	入札参加資格審査事務、入札契約事務の執行監理、用品の取得及び管理 電子調達システム導入に関する業務 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 (R3/9/30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	
	2,935,000	849,340	執行率 28.94 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	スマート自治体推進事業			
	主な事業、業務等: 電子調達システム導入業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,529,000	0	令和4年6月から稼働予定	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

企画振興部

【 総合政策課 】

職員の状況 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 9人 (部長・次長含む)	左記以外職員数 (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 6人:682時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 9人:36日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	企画調整係:第2次伊賀市総合計画第3次基本計画の策定 定住自立圏構想の推進と第2期共生ビジョンの検討 地方創生推進係:第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 ふるさと応援寄附金の募集・基金の管理			
主な事務事業の (R3/9/30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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,740,000	251,565	執行率 2.14 %	
主な事務事業の (R3/9/30現在)	シティプロモーション推進事業			
	主な事業、業務等:ふるさと応援寄附金業務、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	
	538,527,000	51,948,835	執行率 9.65 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノートパソコン1台 取得額148,500円			
監査意見	ふるさとサポーターについて、SNSで伊賀市のPRを担ってもらおう等、活用方法について検討されたい。 キャラクターの活用について、市既存のゆるキャラと絡めて相乗効果が得られるようなPR方法を検討されたい。			

【文化交際課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:343時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:16日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	211,610,000	105,759,021	執行率 49.98 %	
	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	
	23,018,000	19,030,371	執行率 82.68 %	
	繰越明許費:芭蕉翁記念館・偲翁舎・蓑虫庵等改修事業 主な事業、業務等:芭蕉翁生家保存改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
8,863,000	3,321,200	執行率 37.47 %		
繰越明許費:文化施設改修事業 主な事業、業務等:伊賀市文化会館便所改修工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
18,491,000	2,440,000	執行率 13.20 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地)取得:1筆 479.67㎡ 取得額18,500,000円			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:智月宛芭蕉書簡 他4件 取得額計3,370,030円			
指摘事項	偲翁舎について、使用目的の見直し等を検討され、有効活用に努められたい。 阿山文化センターについて、上野図書館分館を含めた施設全体の業務量を考慮したうえで、適正な人員配置となるよう、引き続き連携し検討されたい。			
監査意見	岸宏子記念伊賀文学館について、図書館等との連携による文化の拠点として、市民が利用しやすい施設となるよう取り組まれない。			

【広聴広報課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	—	5人:879時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:20日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	「広報いが」の編集・発行及び配布、行政番組の企画制作・放送 情報公開・個人情報保護審査会、行政不服審査会に関する業務 参声広場の運用・管理、ホームページの運用			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	広報作成等業務経費 主な事業、業務等:「広報いが」の制作・印刷・配布			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,992,200	5,475,598	執行率 36.52 %	
	行政情報番組等制作及び放送経費 主な事業、業務等:行政情報番組の制作・放送			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
45,100,000	292,424	執行率 0.65 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物)取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:デスクトップ型パソコン(広報誌・動画編集用)1台 他3件 取得額計482,460円			
監査意見	SNSのツールを使い分け、ターゲット別に効果的に情報を届けられるよう検討されたい。			

【 地域づくり推進課 】

職員の状況 (R3/9/30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) 6人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 4人:79時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人:17日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 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 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 (R3/9/30現在)	移住・交流推進事業 主な事業、業務等:まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく移住・交流事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考 執行率 45.60 %	
	9,588,000	4,372,104		
	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 執行率 20.67 %	
	12,045,000	2,490,276		
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	新型コロナウイルス対策事業:ゆめぼりすセンター施設改修事業 主な事業、業務等:ゆめぼりすセンター空気調和設備更新工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	50,025,000	0	11月着工予定	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:移住相談用ノートパソコン1台 他3件 取得額計482,735円 廃棄:ブラウン管テレビ2台(ゆめぼりすセンター)			
監査意見	SNSによる情報発信とともに実績の高いイベントを積極的に活用し、更なる移住者の増加に努められたい。			

【 スポーツ振興課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:325時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 5人:17日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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金事業 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 執行率 42.17 %	
	24,042,000	10,139,450		
	体育施設維持管理経費 主な事業、業務等: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	
	146,147,000	73,623,459	執行率 50.38 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	体育施設整備事業 主な事業、業務等:いがまちスポーツセンターテニスコート改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	17,167,000	6,149,000	執行率 35.82 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:防球フェンス35台 他4件 取得額計1,317,745円 寄付:ジュニア用サッカーゴール2対			
監査意見	施設の貸出について、利用しやすい料金体制への見直しを検討されたい。 活用されていない施設について、使用目的の見直し等を検討され、有効利用に努められたい。			

【国体推進課】

職員の状況 (R3/9/30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	2人	9人:1,023時間 (R3/4/1~R3/9/30)	9人:23日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	三重国体推進経費 主な事業、業務等:三重とこわか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	
	394,000,000	249,431,000	執行率 63.31 %	
	繰越明許費:三重国体推進経費 主な事業、業務等:クレー射撃競技会場の整備工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	79,607,000	79,607,000	執行率 100.00 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:公用車(軽貨物)1台(伊賀支所振興課へ) 公用車(軽貨物)1台(伊賀支所振興課から)			
監査意見	公印等の管理について、業務時間中は管理者又は代理者等が常に監視ができる場所に設置されたい。			

【交通政策課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:104時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:51日 (R3/4/1~R3/9/30)
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)、JR関西本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 (R3/9/30現在)	伊賀鉄道活性化促進事業 主な事業、業務等:鉄道事業再構築実施計画中間見直し業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	191,243,000	43,423,428	執行率 22.71 %	
	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・車両設備修繕及び更新工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	102,163,600	0	伊賀鉄道株式会社へ委託	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	繰越明許費:交通計画推進事業 主な事業、業務等:地域公共交通計画策定業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	10,780,000	10,780,000	執行率 100.00 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	伊賀線活性化促進事業の補助金について、支出に関する使途を十分把握されたうえで、コスト削減についての分析を行い適正に積算されているか精査するよう努められたい。 地域の実態とニーズに合ったデマンド運行を、早期に導入できるよう努められたい。			

財務部

【管財課】

職員の状況 (R3/9/30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	3人:260時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:17日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 備品台帳の整備・保管、(榎俳都ピアとの連絡調整) 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 普通財産の処分、取得及び管理			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	市有財産管理経費 主な事業、業務等:公用車(本庁共用車)購入・管理、消防用設備等点検業務(136施設) 公共施設自家用工作物保安管理業務(18施設)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	135,509,400	27,705,800	執行率 20.45 %	
	庁舎維持管理経費 主な事業、業務等:本庁舎の設備維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	113,293,000	47,346,038	執行率 41.79 %	
	普通財産管理及び取得事業 主な事業、業務等:財産台帳の整備・保管 公共施設マネジメントシステム導入及び保守運用業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	44,665,307	1,959,913	執行率 4.39 %	
	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、上野公園第2、上野公園第3、白鳳門 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		
40,729,000	13,544,761	執行率 33.26 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地) 処分:70筆 計5,416.48㎡ 処分額計15,991,258円			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:公用車(超小型EV車)2台 他24件 取得額計6,036,910円 所管替:公用車(軽貨物)1台 (伊賀支所振興課へ) 廃棄:公用車(普通特殊1台、小型乗用2台、軽貨物1台)			
監査意見	時間外窓口業務において、委託業者と情報共有を密にし、トラブルを未然に防ぐよう努められたい。 白鳳門駐車場の賃借契約について、中心市街地活性化計画の方向性を考慮しながら、継続もしくは解約について早期に結論を出されたい。			

【 財政課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:472時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:16日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	農業集落排水事業(農業集落排水事業補助及び負担金) 主な事業、業務等:農業集落排水事業の企業債償還金及び人件費に対する一般会計からの繰出金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	681,789,000	355,321,417	執行率 52.12 %	
	病院事業(病院事業補助及び負担金) 主な事業、業務等:病院事業の企業債償還金及び人件費の一部に対する一般会計からの繰出金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	524,297,000	517,000,000	執行率 98.61 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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	
	5,365,178,000	2,671,046,366	執行率 49.78 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:情報処理機器2台 取得額計53,130円			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 課税課 】

職員の状況 (R3/9/30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
	25人	5人	24人:3,229時間 (R3/4/1~R3/9/30)	25人:137日 (R3/4/1~R3/9/30)
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に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	賦課事務経費 主な事業、業務等:令和3・4年度用軽自動車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	
	5,917,800	3,052,618	執行率 51.58 %	
	住民税賦課事務経費 主な事業、業務等:令和3・4年度用市・県民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	
	14,075,000	1,684,760	執行率 11.97 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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、損害賠償請求事件の弁護士費用			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	60,193,200	1,939,350	執行率 3.22 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 収税課 】

職員の状況 (R3/9/30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 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (R3/4/1~R3/9/30)
	13人	7人	12人 : 729時間 (R3/4/1~R3/9/30)	13人 : 122日 7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	収納管理係:市税に係る証明事務、市税の収納管理及び過誤納金に係る事務 収 納 係:滞納整理及び滞納処分、市税の納付指導及び啓発 三重地方税管理回収機構及び三重県との連絡調整 検索及びインターネット公売の実施			
市税の収納状況 (R3/9/30現在)	調 定 額(円)	収入済額(円)	備 考	
個人市民税 (現年課税)	4,300,224,200	2,225,600,477	収納率 51.76 %	
個人市民税 (滞納繰越)	173,467,574	27,568,922	収納率 15.89 %	
法人市民税 (現年課税)	490,151,500	510,258,450	収納率 104.10 %	
法人市民税 (滞納繰越)	24,753,377	6,140,350	収納率 24.81 %	
固定資産税 (現年課税)	7,516,479,400	5,168,361,330	収納率 68.76 %	
固定資産税 (滞納繰越)	402,991,967	62,120,226	収納率 15.41 %	
都市計画税 (滞納繰越)	53,710	12,207	収納率 22.73 %	
軽自動車税 (現年課税)	346,462,000	334,420,587	収納率 96.52 %	
軽自動車税 (滞納繰越)	23,452,652	3,185,078	収納率 13.58 %	
市たばこ税 (現年課税)	334,213,490	278,166,789	収納率 83.23 %	
鉱 産 税 (現年課税)	13,500	11,600	収納率 85.93 %	
入 湯 税 (現年課税)	18,975,300	17,843,250	収納率 94.03 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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 三重地方税管理回収機構負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	24,110,000	16,450,796	執行率 68.23 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄: 全国銀行協会金融機関・店舗情報データ処理型CD-ROM本体 他130件 (旧庁舎備品等の台帳整理を実施)			
指 摘 事 項 監 査 意 見	特に無し			

【債権管理課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (次長兼課長を含む)	—	1人:6時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:11日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	滞納債権回収対策費 主な事業、業務等:事務移管を受けた債権回収業務 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	
	15,411,000	4,182,437	執行率 27.14 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	収税課との統合による債権管理体制において、長期間滞納しているケースや支払能力のある者の滞納が解消されるよう努めるとともに、支払い困難なケースについて、各種福祉サービスに繋げる等の支援をされたい。			

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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 13人 (部長・次長・監含む)	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 6人:456時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 13人:44日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 斎苑に関する業務、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 (R3/9/30現在)	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)	備考	
	13,392,000	5,024,279	執行率 37.52 %	
	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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	49,055,000	28,626,710	執行率 58.36 %	
	斎苑施設改修事業 主な事業、業務等:高圧受電設備改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	32,441,000	0	準備期間中につき支出未発生	
	新斎苑建設事業 主な事業、業務等:文化財調査業務委託料			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,821,000	0	令和4年1月末完了見込み	
空家等対策推進事業 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)	備考		
24,071,000	1,847,880	執行率 7.68 %		
繰越明許費:空家等対策推進事業 主な事業、業務等:特定空家等除却工事費				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
6,204,000	0	執行状況:契約段階		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入 : 蜂駆除用防護服・手袋1着 他7件 取得額計4,700,410円			
監査意見	外国人の相談件数が増加していることから、SNSを利用しタイムリーに情報発信を行う等、必要な情報を必要な人に届けられる仕組みを検討されたい。 古民家等再生活用事業について、中心市街地の活性化という本来の事業目的に沿ったものとなるよう努められたい。			

【人権政策課】

職員の状況 (R3/9/30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:261時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:52日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	人権啓発推進事業 主な事業、業務等:「ひゅーまんフェスタ2021」動画配信			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,523,000	957,082	執行率 10.05 %	
	男女共同参画推進事業 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2021」開催事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,455,000	956,376	執行率 38.96 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノート型パソコン2台 他31件 取得額計542,460円 所管替:スチールパーテーション(市民生活課より)			
監査意見	男女共同参画連携映画祭について、アンケート結果も踏まえ、開催の意義について検証されたい。 事業の開催方法について、他課で同様の研修が行われているものについて連携し、リモートを活用して同時開催を行う等、最少経費で最大効果が得られるよう意識して取り組まされたい。			

【同和課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:14時間 (R3/4/1~R3/9/30)	4人:18日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	5,713,000	2,453,566	執行率 42.95 %	
	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	
	2,242,000	0	新規貸付業務は終了	
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	
	2,730,000	1,356,932	執行率 49.70 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項	駐車場管理業務の監査において、詳細の分かる決算資料を提出させ、適正な会計処理が行われているか把握されたい。			

【八幡町市民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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4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:120時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:18日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、市民館・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 (R3/9/30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解決の総合的事業運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,026,000	1,409,687	執行率 35.01 %	
	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	
	15,247,000	6,750,153	執行率 44.27 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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・人権教育推進員・教育集会所主事の配置			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,719,000	2,596,033	執行率 38.64 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(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			
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 (R3/9/30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:11時間 (R3/4/1~R3/9/30)	2人:14日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	しろなみ児童館施設改修事業 主な事業、業務等:しろなみ児童館耐震補強工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	82,340,000	31,590,000	執行率 38.37 %	
	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	
2,848,000	1,320,332	執行率 46.36 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:一輪車練習スタンド 1台 取得額53,900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 (R3/9/30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1人 教育集会所2人	1人:50時間 (R3/4/1~R3/9/30)	1人:6日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、市民館施設管理 【教育集会所】人権講演会・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 (R3/9/30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	
	3,834,000	1,229,522	執行率 32.07 %	
	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	
	5,150,000	2,508,094	執行率 48.70 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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:人権教育推進員・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	
	4,537,000	1,921,289	執行率 42.35 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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	寺田市民館2人 教育集会所2人	2人:75時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:14日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	寺田市民館の運営管理 【市民館】健康・福祉、人権、就労、教育、生活等各種相談事業 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】小中学生地区学習会・教科学習会、寺田高校生友の会の実施			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	寺田市民館事業経費 主な事業、業務等:健康器具設置事業、陶芸教室の開催			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	1,168,000	466,796	執行率 39.97 %	
	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)	備考	
	5,587,000	2,571,914	執行率 46.03 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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:人権教育推進員・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	
	5,148,000	1,998,809	執行率 38.83 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄:裁断機1台 他3件(寺田市民館) 廃棄:印章1個(既廃棄分を登録抹消)(寺田教育集会所)			
監査意見	各市民館業務について協力体制を取りながら、関連所属全体で時間外勤務時間の削減に努められたい。			

【いがまち人権センター】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	いがまち人権センター8人 教育集会所2人	3人:432時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:18日15時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	まえがわ隣保館管理経費			
	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	
	6,674,000	1,999,407	執行率 29.96 %	
	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・児童育成支援員・外出支援員の配置			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
11,123,000	5,390,697	執行率 48.46 %		
執行状況 主な事務事業の (R3/9/30現在)	まえがわ教育集会所施設改修事業			
	主な事業、業務等:まえがわ教育集会所屋上及び外壁防水改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
18,806,000	6,883,566	執行率 36.60 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	事業の開催方法について、他課で同様の研修が行われているものについて連携し、リモートを活用して同時開催を行う等、最少経費で最大効果が得られるよう意識して取り組まれない。 外出支援事業について、ドライバーの講習受講義務化や、代用できるサービスの検討を行う等、制度全体の見直しに努められたい。			

【ライトピアおおやまだ】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	1人:90時間 (R3/4/1~R3/9/30)	1人:7日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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】相談業務、同和対策・地域福祉・同和教育推進事業 人権啓発・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」発行) 高齢者見守り事業(ミニかさとり)、施設管理 【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 (R3/9/30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	
	4,911,000	899,551	執行率 18.32 %	
	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		
7,572,000	3,142,601	執行率 41.50 %		
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:人権教育推進員・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		
5,070,000	2,181,155	執行率 43.02 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入: プロジェクター1台 取得額57,200円(ライトピアおおやまだ) 購入: 電気機器類(ミシン)1台 取得額37,800円(奥馬野教育集会所)			
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されたい。			

【青山文化センター】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:159時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:7日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	5,863,000	925,618	執行率 15.79 %	
	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		
5,186,000	2,365,891	執行率 45.62 %		
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:人権教育推進員・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		
4,688,000	1,773,218	執行率 37.82 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	エレベーターの保守点検について、管財課での一括発注等一者随契の見直しを検討されたい。			

【 戸籍住民課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	21人	12人:1,816時間 (R3/4/1~R3/9/30)	13人:54日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 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			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	窓口業務経費 主な事業、業務等:窓口業務等委託、個人番号カード交付等に関する業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	127,455,000	46,783,553	執行率 36.71 %	
	戸籍住民基本台帳経費 主な事業、業務等:戸籍総合システム保守業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	23,155,000	8,845,106	執行率 38.20 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	短時間勤務会計年度任用職員人件費(窓口業務経費) 主な事業、業務等:窓口業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	49,377,000	12,680,093	執行率 25.68 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
監査意見	購入:マイナンバーカードオンライン申請補助端末一式 他1件 取得額計4,292,200円			
監査意見	マイナンバー関係業務の負担軽減のため、引き続き職員の担当業務を見直し、時間外の削減に努められたい。			

【 環境政策課、環境センター 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:30時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:29日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、 久米川流域生活排水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 伊賀市環境基本計画策定事業、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 (R3/9/30現在)	環境基本計画策定事業 主な事業、業務等:伊賀市環境基本計画策定業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,976,000	0	入札済み	
	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	9件を予定		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	区域外の一般廃棄物の受入れについて、市HPへ掲載する等、広く市民に周知できるよう検討されたい。			

【 廃棄物対策課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (廃棄物対策監兼課長含む)	2人	2人:41時間 (R3/4/1~R3/9/30)	8人:40日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 一般廃棄物の減量等推進、指定ごみ袋制度の運用に関する業務□ 粗大ごみ戸別収集(一般・福祉)に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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	
	24,392,000	3,104,099	執行率 12.73 %	
	粗大ごみ戸別収集事業 主な事業、業務等:粗大ごみ戸別収集受付業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	9,064,000	3,592,282	執行率 39.63 %	
ごみ収集経費(一部、さくらリサイクルセンターへ業務移管) 主な事業、業務等:一般廃棄物の収集・運搬等委託費見直し業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
4,987,000	0	未入札		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	危険物混入による火災事故防止のため、市民に対してゴミの分別を徹底するよう啓発に努められたい。			

【 さくらリサイクルセンター、不燃物処理場 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	7人	2人:39時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:52日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、一般廃棄物の収集・処理に関すること 不法投棄の監視及び環境パトロールに関すること 資源・ごみ収集カレンダーの作成、ごみ分別アプリの運用に関すること			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	793,480,000	298,496,747	執行率 37.62 %	
	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維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	227,574,000	49,502,186	執行率 21.75 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	ごみ収集経費(一部、廃棄物対策課より業務移管) 主な事業、業務等:市内(青山支所管内を除く)のごみ収集運搬業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	426,820,000	174,551,665	執行率 40.90 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:公用車(普通貨物自動車・パワーリフト付)1台 取得額1,868,900円 高圧洗浄機1台 取得額249,700円 所管替:公用車(2tトラック)1台(浄化センターから) 廃棄:公用車(小型貨物自動車)1台			
監査意見	金庫に保管されている出処不明の現金等について雑入処理を行う等、適正に処理されたい。			

【浄化センター】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (所長は環境センター で計上)	6人	2人:7時間 (R3/4/1~R3/9/30)	9人:25日22時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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・浄化槽汚泥の処理業務、し尿処理施設の運転・維持管理業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	し尿処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等:処理施設の運転・維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	375,142,000	156,552,789	執行率 41.73 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:し尿収集作業員5人及びし尿汲取券代金徴収員1人の人件費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	18,141,000	8,509,570	執行率 46.91 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	繰越明許費:し尿処理及び施設維持管理経費 主な事業、業務等:旧施設(第2処理場)槽内残渣清掃・運搬・処分業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	12,949,790	5,742,590	令和3年8月完了	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:書棚14台(耐震用アンカー42個及び設置費用含む)取得額473,000円 衣類乾燥機1台他2件取得額計114,070円、フォークリフト1台取得額1,617,000円(寄附) 廃棄:衣類乾燥機1台(故障による買替え)、公用車(軽乗用車)1台(老朽による売却)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

健康福祉部

【医療福祉政策課】

職員の状況 (R3/9/30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 (部長・次長兼課長含む)	2人	7人:486時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:49日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	福祉総務係:福祉政策・施策の企画調整、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 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、介護サービス事業者の指導監督			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	社会福祉協議会関係経費 主な事業、業務等: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	
	81,368,000	20,267,350	執行率 24.91 %	
	社会福祉法人認可・指導監査事業 主な事業、業務等:社会福祉法人監査、介護保険事業者実地指導			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	930,000	15,373	執行率 1.65 %	
	応急診療所管理運営事業 主な事業、業務等:応急診療所の管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	87,850,000	32,528,329	執行率 37.03 %	
	生活支援体制整備事業 主な事業、業務等:地域福祉ネットワーク会議設置・運営支援(37地区設置)			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
62,595,000	15,103,446	執行率 24.13 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地) 所管替 : 6筆 10,048㎡ (伊賀市総合福祉会館 消防総務課、管財課より)			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入 : コンテナハウス1式 他2件 取得額計2,043,250円 廃棄 : 自動体外式除細動器(AED)1台			
監査意見	伊賀市救急・健康相談ダイヤル24について、相談内容等を分析され、開設時間等その在り方について検証されたい。			

【 障がい福祉課 】

職員の状況 (R3/9/30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	8人 1,616時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人: 25日 6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	総務係:「障がい者福祉ガイドブック」の作成、啓発活動 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 障がい者福祉施設等の指定管理業務 障がい福祉係:各種障害者手帳の交付申請手続、障がい者相談員の設置 特別障害者手当等の認定・支給に関する業務 障害福祉サービス・地域生活支援事業、自立支援医療に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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)	備考	
	73,008,000	23,934,908	執行率 32.78 %	
	重度障害者タクシー料金等助成事業 主な事業、業務等:燃料券交付数827人、タクシー券交付数180人			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,554,000	6,704,650	執行率 46.07 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	障がい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)	備考	
	98,697,000	51,185,500	執行率 51.86 %	
	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノート型パソコン1台 他4件 取得額計377,850円			
監査意見	指定管理者のモニタリングにおいて、評価の理由を具体的に記録する等、適正なヒアリングを行われたい。			

【 生活支援課 】

職員の状況 (R3/9/30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	6人	11人:1,183時間 (R3/4/1~R3/9/30)	15人: 61日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	庶務係:生活保護費の支給事務・医療機関や指定事業者との連絡調整 行旅病人及び行旅死亡人に関する業務 中国残留邦人等生活支援 生活支援係:生活困窮者自立支援法に基づく支援に関する業務 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 生活困窮者自立支援事業			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	主な事業、業務等:就労準備支援事業、家計改善支援事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	50,668,000	12,640,090	執行率 24.95 %	
	重層的支援体制整備事業 主な事業、業務等:生活困窮者自立相談支援事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	13,372,000	5,914,467	執行率 44.23 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	中国残留邦人等生活支援事業 主な事業、業務等:中国残留邦人支援費支給			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,437,000	2,357,381	執行率 31.70 %	
	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:携帯電話1台 他2件 取得額計148,720円 廃棄:携帯電話1台(買換えによる廃棄)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【こども未来課】

職員の状況 (R3/9/30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 (子育て推進監兼課長を含む)	46人	10人 : 1,274時間 (R3/4/1~R3/9/30)	12人 : 45日 6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 : 放課後児童クラブに関する業務、病児保育に関する業務 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 子育て世帯生活支援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 (R3/9/30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・施設管理(入会登録児童888人)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	97,716,000	40,888,518	執行率 41.84 %	
	病児保育事業 主な事業、業務等: 病児保育事業委託(延べ利用者数275人)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,547,000	0	年度末支出	
	発達支援事業 主な事業、業務等: 子どもの発達や成長に関する相談業務(延べ相談件数1,435件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	21,695,000	10,447,947	執行率 48.16 %	
	地域子育て支援拠点事業 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6,516人)			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
16,288,000	1,492,825	執行率 9.17 %		
繰越明許費: 忍にん赤ちゃん子育て応援特別給付金事業(新感染症対策事業) 主な事業、業務等: 忍にん赤ちゃん子育て応援特別給付金				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
4,022,000	2,200,891	執行率 54.72 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入 : 空気清浄機8台 他7件 取得額計667,650円(子育て支援センター他) 廃棄 : シュレッダー1台 他1件			
監査意見	子育て支援センターの利用について、利用者の事情を考慮した柔軟な運用となるよう検討されたい。			

【 保育幼稚園課 】

職員の状況 (R3/9/30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	5人	8人:1,812時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:45日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	1,379,066,000	586,563,350	執行率 42.53 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	保育所管理運営事業			
	主な事業、業務等:公立保育所(園)14箇所の運営事業費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	143,655,117	52,373,909	執行率 36.46 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(建物) 処分:3棟 642.6㎡			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:加湿空気清浄機101台 他122件 取得額計9,364,688円(各保育所(園)・幼稚園へ) 所管替:滅菌・消毒用機器1台 他22件(青山支所住民福祉課より霧生診療所閉所に伴う他) 廃棄:FF型椅子他660件(依那古・依那古第2保育所閉所のため)			
監査意見	市有財産の貸付について、行政財産目的外使用の減免基準に基づいた運用をされるよう検討されたい。			

【 介護高齢福祉課 】

職員の状況 (R3/9/30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	15人	15人:2,144時間 (R3/4/1~R3/9/30)	16人:36日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、介護保険施設整備に関する業務 認定調査係:訪問認定調査、新任及び現任調査員の育成・研修に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	地域介護予防活動支援事業			
	主な事業、業務等:介護予防サロン活動支援事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,703,000	1,177,375	執行率 43.56 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	介護認定審査会経費(介護保険事業特別会計)			
	主な事業、業務等:介護認定審査会委員報酬等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	53,121,000	20,375,448	執行率 38.36 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄:ヘルストロン2台(上野東部市民センター、諏訪公民館)			
指摘事項	伊賀地域福祉後見サポートセンター事業委託契約における仕様書について、積算根拠の提出を求め、委託料が適正なものか精査されたい。			

【 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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 25人	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 19人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 21人:1,021時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 25人:73日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	庶務係:支払・契約・補助金申請事務、各サテライトへの事務職員配置 調整係: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、認知症初期集中支援チームに関する業務 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 (R3/9/30現在)	相談支援事業			
	主な事業、業務等:一般相談支援3,654件、基幹相談支援1,546件			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,135,000	3,688,954	執行率 26.10 %	
	短時間勤務会計年度任用職員人件費(介護予防ケアマネジメント事業費: 介護保険事業特別会計)			
	主な事業、業務等:ケアマネジメント延件数2,404件			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
18,950,000	8,142,957	執行率 42.97 %		
短時間勤務会計年度任用職員人件費(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認定者のケアプラン作成				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
18,974,000	7,398,394	執行率 38.99 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノートパソコン3台 取得額計538,770円			
監査意見	ケアマネージャーの不足が深刻であり、業務の負荷を軽減する等の改善を行い、人材確保に努められたい。			

【 保険年金課 】

職員の状況 (R3/9/30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	18人:1,850時間 (R3/4/1~R3/9/30)	20人:104日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	保険年金係:国民健康保険に関する業務、国民年金事業 年金生活者支援給付金に関する業務 医療助成係:福祉医療費助成事業、養育医療給付事業 後期高齢者医療に関する業務			
国民健康保険税の 収納状況 (R3/9/30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)	1,630,663,200	497,969,677	収納率 30.54 %	
一般被保険者 国保税(滞納繰越)	200,174,316	33,191,219	収納率 16.58 %	
退職被保険者等 国保税(滞納繰越)	36,914,628	32,176	収納率 0.09 %	
後期高齢者医療 保険料の収納状況 (R3/9/30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)	251,293,718	88,392,902	収納率 35.18 %	
後期高齢者医療 保険料(普徴滞納繰越)	5,516,307	803,186	収納率 14.56 %	
後期高齢者医療 保険料(特徴現年)	635,656,800	321,611,880	収納率 50.60 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	364,439,000	159,923,111	執行率 43.88 %	
	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	
	5,737,180,100	2,373,197,940	執行率 41.37 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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分等負担金の支出			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	1,250,229,000	454,445,373	執行率 36.35 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
指 摘 事 項	購入 : シュレッター1台 他1件 取得額計331,177円 税の試算において、現行の運用ルールに加えて、ダブルチェックの徹底と、窓口で対応した職員とチェックを行った職員や、対応状況等の記録を残し責任の所在を明らかにすることによって再発防止に努められたい。			

【健康推進課】

職員の状況 (R3/9/30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	4人	9人:222時間 (R3/4/1~R3/9/30)	12人:68日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、成人歯科健診 保健事業と介護予防の一体的実施事業(保険年金課会計) 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 (R3/9/30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	
	73,063,000	13,028,078	執行率 17.83 %	
	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	
	70,261,000	29,968,306	執行率 42.65 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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	
	256,863,000	53,470,415	執行率 20.82 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物)取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:iPad3台 他2件 取得額計527,340円 パーソナルコンピュータ1台 他1件 取得額計102,300円(国保特別会計事業勘定) 所管替:公用車(軽乗用)1台(管財課から) 廃棄:公用車(軽乗用)1台			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【ワクチン接種推進課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (推進監兼課長含む) (他6所屬兼務7人含む)	6人	10人:1,079時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:5日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	新型コロナウイルスワクチン接種に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	新型コロナウイルスワクチン接種事業 主な事業、業務等:医療機関への接種委託事業、接種体制確保事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	520,645,000	180,908,211	執行率 34.75 %	
	繰越明許費:新型コロナウイルスワクチン接種事業 主な事業、業務等:医療機関への接種委託事業、接種体制確保事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	175,054,137	25,186,020	執行率 14.39 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・重要備品)取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:パーテーション一式 他60件 取得額計3,517,403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 (R3/9/30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 (部長・次長含む)	2人	10人:387時間 (R3/4/1~R3/9/30)	13人:50日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	120,824,000	200,200	執行率 0.17 %	
	有害鳥獣駆除事業			
	主な事業、業務等:有害鳥獣駆除奨励委託、特定外来種駆除業務委託			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
37,356,000	201,149	執行率 0.54 %		
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協議会負担金、未整備協定林調査・整備業務				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
52,631,000	10,023,043	執行率 19.04 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(建物) 処分:1棟 401.36㎡(上津基幹集落センター・老朽による取り壊し)			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	鳥獣害対策について、継続して必要な補助を受けられるよう、国等へ要望されたい。 集落営農支援事業について、安定した経営が図られるよう助成対象の拡大について検討されたい。			

【 農村整備課 】

職員の状況 (R3/9/30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:1,089時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:46日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	国土調査推進事業 主な事業、業務等:高山地内の地籍調査			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	10,693,000	25,000	執行率 0.23 %	
	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	
	210,978,000	154,811,448	執行率 73.38 %	
	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:丸山池他5池廃止設計業務等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	45,650,842	21,851,141	執行率 47.87 %	
	繰越明許費:団体営ため池等整備事業 主な事業、業務等:太平池他11地質調査業務等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	154,145,600	32,610,000	執行率 21.16 %	
	繰越明許費:農地中間管理機構関連農地整備事業 主な事業、業務等:事業計画策定業務委託(その2)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	4,357,200	0	進捗率 60 %	
	繰越明許費: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		
9,619,421	98,518	9月30日完了		
繰越明許費:生産管理用道路整備事業 主な事業、業務等:生産管理用道路開設工事(Ⅷ期)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
42,713,000	161,767	進捗率45%		
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:令和2年災 吉谷排水路復旧工事(上友田地内)等				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
35,500,000	28,466,610	執行率 80.19 %		
繰越明許費:短時間勤務会計年度任用職員人件費 主な事業、業務等:地籍調査認定申請に伴う事務補助職員				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
1,200,649	994,621	執行率 82.84 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ドローン1機 取得額297,000円			
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 (R3/9/30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 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 (R3/4/1~R3/9/30)
	5人	3人	4人:242時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:32日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 中心市街地商業の活性化に関する業務、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、地場産業・伝統的工芸品の振興			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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10件、雇用促進2件、用地取得助成2件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	90,772,000	55,237,862	執行率 60.85 %	
	商工振興経費(新型コロナウイルス対策事業) 主な事業、業務等:プレミアム付食事券事業費補助、事業継続応援給付金、店舗改装促進事業補助			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	581,266,000	225,322,260	執行率 38.76 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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	
	7,672,000	1,740,458	執行率 22.69 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄:会議用机等 計520件(勤労者福社会館解体に伴う処理等)			
指摘事項	各種団体の補助金について、適正化指針に基づき当該団体と協議を行いながら、適正なもの とされるよう努められたい。			
監査意見	指定管理者のモニタリングにおいて、評価の理由を具体的に記録する等、適正なヒアリングを行 われたい。 伊賀ブランドの品質確保のため、今後の方向性について検討されたい。			

【 観光戦略課 】

職員の状況 (R3/9/30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	2人	6人:805時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:21日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	事業係:観光施策の計画及び調整、観光資源の創出・保存及び振興 指定管理施設「だんじり会館」に関する業務 誘客推進係:DMO(観光地域づくり法人)形成支援、着地型観光の推進、外国人観光客誘客にぎわい忍者回廊民間活力導入支援業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	観光振興管理経費 主な事業、業務等:観光振興ビジョン策定業務、地域おこし企業人事業、観光案内所業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	60,244,000	26,935,681	執行率 44.71 %	
	観光地域づくり支援事業 主な事業、業務等:DMO事業推進支援、着地型観光推進事業(「いがぶら2021」の開催)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	26,421,000	25,828,000	執行率 97.76 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	忍野市プロジェクト事業 主な事業、業務等:にぎわい忍者回廊民間活力導入支援業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	25,446,000	0	未着手(国費2分の1)	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
監査意見	一者随契で締結した委託事業について、費用対効果を意識した委託料の算定をされるよう努められたい。			

【 中心市街地推進課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (にぎわい創出推進監兼課長含む)	—	4人:78時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:12日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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委託、施設維持管理費負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	32,506,000	13,492,575	執行率 41.51 %	
	街なみ環境整備事業 主な事業、業務等:道路美装化工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	50,552,000	15,334,382	執行率 30.33 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	中心市街地公共公益施設管理経費 主な事業、業務等:さまざま広場(上野東町)及び成瀬平馬家長屋門(上野丸之内)の維持管理			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,349,000	819,627	執行率 24.47 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
監査意見	廃棄:公用車(小型乗用)1台 中心市街地活性について、空きビル等の活用方法についても関係団体と協議を行い、俯瞰的な視線でまちづくりを検討されるよう努められたい。 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されたい。			

建設部

【企画管理課】

職員の状況 (R3/9/30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 (部長・理事含む)	1人	6人:147時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:44日 (R3/4/1~R3/9/30)
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・橋梁及び河川等の計画、台帳整備 土木施設の境界確認、敷地占用及び加工に関する業務 公共用財産の用途廃止等、内水排水対策に関する業務 太陽光発電設備設置の指導に関する業務 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 (R3/9/30現在)	直轄管理河川改修事業			
	主な事業、業務等:大戸川小田排水機場実施設計業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	59,886,000	0	令和3年10月入札予定	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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) 県単急傾斜地崩壊対策事業市町負担金(玉滝地内) 砂防整備交付金事業市町負担金(奥馬野、柘植町地内)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	26,430,150	0	現年度分と並行して実施	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地)取得:38筆 計13,571.52㎡(寄附)□			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 道路河川課 】

職員の状況 (R3/9/30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	3人	15人:1,203時間 (R3/4/1~R3/9/30)	16人:74日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	道路維持経費 主な事業、業務等:小修繕(96件)、市道丸之内伊賀上野橋線他街路樹(サクラ)防除業務委託 維持管理委託(31件)、草刈業務委託(31件)、街路樹管理業務委託(8件) 市道岡崎山中線道路拡幅工事、市道友生架道橋八反田橋線道路拡幅工事 市道明治屋敷3号線側溝改修工事、市道朝日ヶ丘2号線横断側溝修繕工事 資材費(63件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	190,609,000	44,281,710	執行率 23.23 %	
	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:ゆめが丘摺見線道路改良事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,100,000	0	社会資本整備総合交付金事業	
	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橋梁下部・上部工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	113,189,000	67,201,864	執行率 59.37 %	
	繰越明許費:依那古友生線他1線道路改良事業 主な事業、業務等:市道依那古友生線外1線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,550,000	10,123,374	執行率 49.26 %	
	繰越明許費:舗装修繕事業 主な事業、業務等:市道上友田新堂線舗装修繕工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	102,000,000	13,876,632	執行率 13.60 %	
	繰越明許費:茅町駅四十九新池線道路改良事業 主な事業、業務等:市道茅町駅四十九新池線道路改良工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,979,000	20,047,350	執行率 95.56 %	
繰越明許費:橋梁長寿命化修繕事業 主な事業、業務等:寺前橋外7橋橋梁補修詳細設計業務委託				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
70,989,000	11,337,462	執行率 15.97 %		
繰越明許費:印代山神線(山神橋)橋梁架替事業 主な事業、業務等:市道印代山神線山神橋橋梁撤去工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
22,855,000	17,865,662	執行率 78.17 %		
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:R2国災第70号一級市町村道諏訪三田線道路災害復旧工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
30,095,000	23,803,000	執行率 79.09 %		
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:市道押久保線道路災害復旧工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
10,658,000	5,394,871	執行率 50.62 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地)取得:10筆 計1,098㎡ 取得額計2,615,800円			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:凍結防止剤散布機2台(青山支所へ配置) 3,949,000円			
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 (R3/9/30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 (内2人は企業用地整備課兼務)	2人	8人:125時間 (R3/4/1~R3/9/30)	12人:60日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:都市マスタープランの策定、国土利用計画法に基づく届出受付業務 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出業務 都市公園等の使用及び占用等に関する業務 公園景観係:景観条例に基づく届出の受理・審査及び景観指導 都市公園の計画・整備・維持管理に関する業務 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 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・確認・認定及び完了検査に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	都市計画調査策定等事業			
	主な事業、業務等:都市計画法に定められた都市マスタープランの策定			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,020,000	120,569	執行率 3.99 %	
	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 岩倉峡公園キャンプ場の指定管理料			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
95,195,000	23,537,173	執行率 24.73 %		
公園施設更新事業				
主な事業、業務等:上野公園園路整備工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
72,429,000	30,821,100	執行率 42.55 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地) 取得:寄附4筆 計224.17㎡、交換3筆 計372.64㎡ 処分:交換4筆 計370.09㎡			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:ノート型パソコン1台(組織変更に伴い建築課へ)			
指摘事項	指定管理者のモニタリングにおいて、評価の理由を具体的に記録する等、適正なヒアリングを行われない。			

【建築課】

職員の状況 (R3/9/30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:554時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:46日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	事業係:市有建築物の設計、実施監理及び営繕 建築指導審査係:建築基準法に基づく確認申請の受付・審査・完了検査及び各種許可業務 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物に関する審査及び認定業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
3,104,000	500,599	執行率 16.13 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:ノート型パソコン1台(組織変更に伴い都市計画課から)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【住宅課】

職員の状況 (R3/9/30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	3人	7人:190時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:58日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	総務管理係:市営住宅の管理運営、木造住宅等の耐震化(耐震診断・耐震改修等) 収納係:市営住宅使用料等の決定・調定及び徴収に関する業務 営繕係:市営住宅の営繕に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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(補強設計1件、改修工事2件)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	6,986,000	180,000	執行率 2.58 %	
	市営住宅改修事業 主な事業、業務等:市営住宅維持補修(207件)、上之庄団地4号棟屋上防水改修工事			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
72,030,000	40,626,957	執行率 56.40 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:スチールロッカー2台(島ヶ原支所振興課から)			
指摘事項	修繕工事について、工事の緊急性等を精査するとともに、可能なものは一括発注とするよう努められたい。 工事完了写真について、修繕日時や修繕箇所が明らかとなるものを提出するよう指導されたい。 駐車場管理業務の監査において、詳細の分かる決算資料を提出させ、適正な会計処理が行われているか把握されたい。			

【企業用地整備課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (内2人は都市計画課兼務)	—	1人:100時間 (R3/4/1~R3/9/30)	2人:5日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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推進業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,083,000	14,097	執行率 0.28 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

消防部局

【 消防総務課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (消防長・消防次長含む) (課付5人)	—	5人:691時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:34日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、消防職員研修に関する業務 常備消防の物品調達及び修繕、消防委員会、消防年報に関する業務 消防施策の総合計画及び連絡調整(組織再編、伊賀市・名張市消防連携・協力事業に関する業務) (三重県消防学校入校2人、救急救命東京研修所入所1人、育児休業2人)			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	62,496,000	21,400,270	執行率 34.24 %	
	国補消防施設整備事業 主な事業、業務等:災害対応特殊消防ポンプ自動車整備(島ヶ原分署)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	38,755,000	0	9月29日契約締結	
	市単消防施設整備事業 主な事業、業務等:救急車、高度救命処置用資機材整備(大山田分署)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	37,660,000	233,200	執行率 0.62 %	
	繰越明許費:国補消防施設整備事業 主な事業、業務等:支援車(IV型)購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考	
	11,490,000	0	国庫補助事業	
繰越明許費: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(南分署)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備 考		
30,214,000	30,082,853	執行率 99.57 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:消防ポンプ自動車1台、救急車1台、高度救命処置用資機材1式、65型モニター2台 他231件 取得額計70,378,980円 所管替:椅子(ソファー)1脚 他2件(青山振興課から南分署) 廃棄:救急酸素ボンベ用減圧弁(老朽に伴う) 他7件			
監 査 意 見	不要な救急搬送の要請を抑制するための啓発に努められたい。 時間外勤務について、特定の職員に過度な負担がかからないよう業務量の見直しや調整を行われたい。			

【 予防課 】

職員の状況 (R3/9/30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	—	7人:132時間 (R3/4/1~R3/9/30)	12人:41日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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に関する業務 査察指導係:防火対象物の予防査察及び指導、火災予防条例に関する届出受理業務			
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 (R3/9/30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	—	5人:288時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:19日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 消防団活性化検討委員会に関する業務 消防団の人事・訓練・研修・福利厚生、連絡調整に関する業務、消防団の公印の管理 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・決算に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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、樋門操作点検委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	137,410,000	36,775,145	執行率 26.76 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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(小型動力ポンプ4式)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	22,863,000	880,130	執行率 3.85 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ハンズフリーメガホン3個 他1件 取得額計122,100円 携帯型簡易デジタル無線機一式 20台 取得額741,400円			
監査意見	消防団員の活動の在り方について、地域の実情に合わせた計画への見直しを検討されたい。			

【 通信指令課 】

職員の状況 (R3/9/30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 (参事兼課長含む)	—	12人:129時間 (R3/4/1~R3/9/30)	15人:87日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	指令第1係:災害通報(119番)の受付等、出動隊の統制運用 救急医療情報システム・緊急告知システムに関する業務 指令第2係:災害通報(119番)の受付等、出動隊の統制運用 救急医療情報システム・緊急告知システムに関する業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 伊賀消防署管理課 】

職員の状況 (R3/9/30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:2時間 (R3/4/1~R3/9/30)	4人:23日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 救急訓練計画立案、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 (R3/9/30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 (消防本部参事兼伊賀消防署副署長兼課長含む)	—	19人:843時間 (R3/4/1~R3/9/30)	22人:116日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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 (伊賀消防署副署長兼課長含む)	—	19人:700時間 (R3/4/1~R3/9/30)	22人:111日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:210時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:76日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:287時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:84日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:210時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:60日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:214時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:75日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:230時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:70日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:226時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:74日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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:274時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:78日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 】(託児所含む)

職員の状況 (R3/9/30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 (副院長(事務部門)含む)	17人 (うち院内託児所6人)	11人:1,959時間 (R3/4/1~R3/9/30)	16人:41日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)				
所管する 事務事業	病院総務課:病院管理業務全般、施設維持管理業務、医療機器・診療材料等の購入 職員の勤怠管理業務、予算・決算に関する業務□ 経営分析及び経営改善に関する企画立案 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 (R3/9/30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					
	432,614,000	174,673,111	執行率 40.38 %					
	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					
	353,203,000	186,416,389	執行率 52.78 %					
	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					
	527,812,969	255,733,590	執行率 48.45 %					
その他建設改良費								
主な事業、業務等:西館吸収式冷温水発生機改修工事 他								
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考						
117,700,000	24,650,000	執行率 20.94 %						
業務状況 (R3/9/30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)	30,582	4,979	5,250	5,025	5,267	5,311	4,750
	延外来患者数 (人)	36,506	5,449	4,977	6,025	6,404	6,973	6,678
	合 計 (人)	67,088	10,428	10,227	11,050	11,671	12,284	11,428
	病床稼働率(許可病床数)(%)	—	59.1	60.3	59.6	60.5	61.0	56.3
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(建物) 処分:医師住宅及び倉庫 192.1㎡							
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入・更新:CT装置 他19件 取得額計126,626,300円 廃棄:放射線情報システム 他40件							
監 査 意 見	地域医療を担う立場として、酸素ボンベ等の医療機器について災害時の貸出対応ができる体制について検討されたい。 金庫に保管されている出処不明の現金等について雑入処理を行う等、適正に処理されたい。							

【各診療科】

職員の状況 (R3/9/30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 (院長・副院長(診療部門)含む)	11人	19人:2,803時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人:66日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	内科、消化器・肝臓内科、循環器内科、脳神経内科、外科、整形外科、麻酔科、放射線科腫瘍内科、小児科、脳神経外科、臨床検査科、リハビリテーション科、救急科、人工透析室手術室			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【医療技術部】

職員の状況 (R3/9/30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
	56人	12人	42人:3,080時間 (R3/4/1~R3/9/30)	52人:269日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士などのスタッフによる専門的業務			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【医療安全管理室】

職員の状況 (R3/9/30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:9日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	5人:400時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:67日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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
	162人	49人	104人:2,126時間 (R3/4/1~R3/9/30)	129人:518日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	各科外来、3・4・5・6階病棟、地域包括ケア病棟、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			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 感染防止対策室 】

職員の状況 (R3/9/30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 5時間 (R3/4/1～R3/9/30)
所管する 事務事業	感染防止対策の指導(職員教育)・監視			
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 (R3/9/30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：69時間 (R3/4/1～R3/9/30)	3人： 21日 2時間 (R3/4/1～R3/9/30)
所管する 事務事業	在宅患者の訪問看護			
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 (R3/9/30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:171時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:11日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	上野地区内の地域づくりの推進、地区振興計画(地域まちづくり計画)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 (R3/9/30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	
	26,908,000	10,624,519	執行率 39.48 %	
	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	
97,762,000	45,551,719	執行率 46.59 %		
	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 神戸地区市民センター共用トイレ改修工事設計業務 神戸地区市民センター共用トイレ改修工事(建築主体工事等・入札手続中) 三田地区市民センター空調設備及び高圧受電設備改修工事 依那古地区市民センター屋根改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	134,826,000	3,798,433	執行率 2.82 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:カラープリンター1台(府中地区市民センター) 他1件 取得額計59,400円(買替え) 公用車(軽貨物)4台(中瀬地区市民センター等) 取得額計2,618,000円(買替え) 廃棄:プリンター1台(府中地区市民センター) 他1件 公用車(軽貨物)4台(中瀬地区市民センター等)			
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 (R3/9/30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)	14人	5人:131時間 (R3/4/1~R3/9/30)	8人:49日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 地域づくりの推進・住民自治協議会に関する業務、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、生活環境の保全に関する業務、市営駐車場の管理運営業務 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 (R3/9/30現在)	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等:まちづくり協議会への地域包括交付金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,524,000	9,085,000	執行率 58.52 %	
	自治振興経費 主な事業、業務等:一般コミュニティ助成事業、コミュニティセンター助成事業			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	19,565,000	159,000	執行率 0.81 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	駐車場事業費(駐車場事業特別会計) 主な事業、業務等:市営柘植駅駐車場及び市営新堂駅駐車場の管理業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	4,608,000	1,103,402	執行率 23.95 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
監査意見	購入:レジスター1台 取得額93,280円 調理台1台 他2件 取得額計532,400円(西柘植地区市民センター) 所管替:公用車(軽貨物)2台(管財課、国体推進課から) 公用車(軽貨物)1台(国体推進課へ) 廃棄:公用車(軽貨物)1台			
	公印等の管理について、業務時間中は管理者又は代理者等が常に監視できる場所に設置されたい。			
	定期監査資料(調査票)について、注意事項に留意され記載内容を十分確認されたうえで提出されたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:152時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:38日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、住居表示に関する業務 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 国民健康保険・国民年金等の届出、給付に関する受付業務 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 (R3/9/30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	
	21,025,000	6,820,415	執行率 32.44 %	
	いがまち保健福祉センター施設改修事業 主な事業、業務等: いがまち保健福祉センター事務室空調設備改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,984,000	2,110,000	執行率 35.26 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄: ヘルストロン2台 他12件(老朽により廃棄 壬生野福祉ふれあいセンター) ノート型パソコン1台(老朽により廃棄)			
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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 4人 (内1人は支所長(地域振興総括監)・住民福祉課長兼務)	左記以外職員数 (会計年度任用職員等) 14人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 3人:34時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 4人:36日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 地域づくりの推進・住民自治協議会に関する業務、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 JR島ヶ原駅前駐車場に関する業務、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 (R3/9/30現在)	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等:キラッと輝け地域応援補助金、地域絆づくり補助金、地域包括交付金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	5,895,000	4,786,000	執行率 81.19 %	
	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	
	41,932,000	16,171,000	執行率 38.56 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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	
	857,000	0	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)	備考		
	6,564,000	1,624,130	執行率 24.74 %	
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:6.5型バックモニター1台(公用車へ取付)取得額78,320円 チェーンソー1台取得額63,800円			
監査意見	地域おこし協力隊活動支援事業について、地域に根付き活性化が図られるものとなるよう努めていただきたい。 指定管理者のモニタリングにおいて、評価の理由を具体的に記録する等、適正なヒアリングを行われたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (内1人は支所長(地域振興総括監)・振興課長兼務)	—	3人:49時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:14日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 国民健康保険・国民年金等の届出、給付に関する受付業務 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 (R3/9/30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	
	70,000	0	執行率 0.00 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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:9時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:38日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 地域づくりの推進・住民自治協議会に関する業務、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 生活環境の保全に関する業務、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 (R3/9/30現在)	ふるさとの森公園管理費 主な事業、業務等:ふるさとの森公園の管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	31,692,000	4,708,853	執行率 14.86 %	
	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等:住民自治協議会運営と地域まちづくり計画による活動支援			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	14,166,000	9,180,000	執行率 64.80 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
	備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)			
	廃棄:その他事務用機器(プリンター)1台、複写機器1台 公用車(小型乗用車)1台			
監査意見	行政バスについて、地域の実態とニーズに合った運行方法を早期に導入できるよう努められたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:250時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:21日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 国民健康保険・国民年金等の届出、給付に関する受付業務 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 (R3/9/30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			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	13,329,000	3,087,665	執行率 23.17 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得:マキタ乾湿両用集じん機1台 取得額25,982円(下記廃棄に伴う買替え) 廃棄:パキュームクリーナー1台(乾湿両用)(老朽による。阿山保健福祉センター)			
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 (R3/9/30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	15人	3人:148時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:27日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 地域づくりの推進に関する業務、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 (R3/9/30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	
	47,584,000	20,233,499	執行率 42.52 %	
	住民自治協議会推進経費 主な事業、業務等:まちづくり協議会への地域包括交付金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
14,149,000	8,400,000	執行率 59.37 %		
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:財産区有林造成業務(区有林作業賃金)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
5,330,000	76,250	執行率 1.43 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄:公用車(普通乗用車)1台			
監査意見	地域おこし協力隊の活動において、SNSを利用した伊賀市のPRを積極的に行われたい。 金庫に保管されている出処不明の現金等について雑入処理を行う等、適正に処理されたい。			

【住民福祉課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:32時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:17日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 国民健康保険・国民年金等の届出、給付に関する受付業務 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 (R3/9/30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	
	5,149,000	2,338,684	執行率 45.42 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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)	備考	
	3,485,000	1,068,120	執行率 30.65 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし□			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【阿波診療所】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	1人:45時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:9日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	診察及び往診、調剤業務、予防接種及び検診 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 (R3/9/30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	
	36,000,000	9,110,885	執行率 25.31 %	
業務状況 (R3/4/1~R3/9/30)	診療日数:121日 受診者数:延べ2,514人			
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:血圧計1台(青山支所住民福祉課から(霧生診療所閉所による))			
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 (R3/9/30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 (支所長(地域振興総括監兼務)含む)	19人	7人:247時間 (R3/4/1~R3/9/30)	8人:34日1時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	地域防災及び地域安全対策、名張地区防犯協会、財産管理、選挙事務に関する業務 生活環境に関する業務、地域づくりの推進・住民自治協議会に関する業務 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、観光振興に関する業務、公共土木施設等の維持管理 青山ハーモニーフォレストに関する業務、青山地域複合施設整備事業に関する業務 青山支所等解体事業に関する業務、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 (R3/9/30現在)	青山複合施設整備事業 主な事業、業務等:青山複合施設建設工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	303,670,000	814,000	進捗状況約50%	
	旧青山支所解体等事業経費 主な事業、業務等:建物解体工事設計業務委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,612,000	925,202	執行率 10.74 %	
	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	
131,622,000	36,977,000	執行率 28.09 %		
繰越明許費:青山複合施設整備事業 主な事業、業務等:青山複合施設建設工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
49,321,000	0	進捗状況約50%		
繰越明許費: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(令和2年度発生の火災復旧工事)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
111,557,000	69,444,000	執行率 62.25 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地)一部処分:旧老川火葬場 68.00㎡ (減築による面積減) (土地)処分:旧上津基幹集落センター敷地 542.00㎡ (無償返還)			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:電話機2台 取得額計14,256円(青山高原山頂小屋、矢持地区市民センター) プリンター2台 取得額計41,800円(博要、高尾地区市民センター) 電柵器1台 取得額54,780円(青山ハーモニーフォレスト) 所管替:消化器29個(青山支所住民福祉課から地区市民センター等) 会議用机等53台(青山支所住民福祉課から地区市民センター) 戸棚1台(青山公民館から青山ハーモニーフォレスト) 廃棄:箱庫類等8台			
監査意見	受払簿で管理されていない切手について、出納室へ相談のうえ適正に処理されたい。			

【 住民福祉課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	2人	4人:86時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:48日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 国民健康保険・国民年金等の届出、給付に関する受付業務 子育て支援事業、放課後児童クラブに関する業務 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 (R3/9/30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管理運営			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	20,430,000	7,827,843	執行率 38.32 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	青山福祉センター施設改修事業			
	主な事業、業務等:空調設備改修工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,304,000	0	10月入札予定	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	所管替:消化器29個、会議用机等53台(青山支所振興課へ) 滅菌・消毒用機器1台 他12件(保育幼稚園課へ 霧生診療所閉所に伴う) 血圧計1台(阿波診療所へ 霧生診療所閉所に伴う) 廃棄:体重計2台 他50件(故障使用不可等による)			
監査意見	ヘルストロンについて、使用可能なものは管理を継続して活用されたい。			

出納室

【 出納室 】

職員の状況 (R3/9/30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:420時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:18日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	3,954,000	955,813	執行率 24.17 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:電子チェックライター1台 取得額28,050円 所管替:データ変換システム(EBコンバーター)1台(総務課給付金室から) 廃棄:パーソナルコンピュータ3台(金融機関伝送用端末)			
監査意見	有価証券の購入において、運用会社の格付等の動向を注視され、安全な資産運用に努められたい。 各所属で保管されている出処不明の現金や切手、収入印紙等の金券を適正に処理されるよう指導されたい。			

市議会事務局

【 市議会事務局 】

職員の状況 (R3/9/30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:176時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:16日5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	総務係:議員の身分及び資格の得喪手続業務、議員報酬及び費用弁償に関する業務 儀式・交際及び議会関係者の接遇、議会の広報、議会図書の整理保管 議事調査係:本会議・委員会・全員協議会等の運営、請願・意見書等に関する業務 議決事項の処理及び会議結果の報告に関する業務 会議録の編集及び保管、条例・規則等の制定改廃			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	7,237,000	1,812,453	執行率 25.04 %	
	行政視察・政務活動等経費 主な事業、業務等:議員21人の政務活動費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	8,940,000	2,520,000	執行率 28.19 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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・放送業務委託、市議会だより発行業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	13,485,000	2,996,400	執行率 22.22 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:ノートパソコン1台 取得額計162,800円 ビデオカムコーダー1台 他3件 取得額計276,936円(議会YouTube配信用)			
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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) (18人) (総務課・人事課・秘書課・契約監理課・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)	正規職員時間外勤務者数:延時間数	正規職員年次休暇 取得者数:延日数
		2人	13人:1,392時間 (R3/4/1~R3/9/30)	—
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 (R3/9/30現在)	衆議院議員選挙執行経費 主な事業、業務等:第49回衆議院議員選挙の執行(令和3年10月31日予定)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	43,783,275	673,712	執行率 1.54 %	
	三重県知事選挙執行経費 主な事業、業務等:三重県知事選挙の執行(令和3年9月12日)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	79,057,725	8,184,482	執行率 10.35 %	
繰越明許費:市議会議員選挙執行経費 主な事業、業務等:伊賀市議会議員選挙の執行(令和3年3月28日)				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
30,470,000	30,470,000	執行率 100.00 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:伸縮スロープ1台 取得額86,900円(投票所用)			
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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務/技術/技能職員) 5人 (局長は産業振興部長が兼務・1人休職中)	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:37時間 (R3/4/1~R3/9/30)	4人:22日 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	農業委員会の運営、農地法に基づく業務、農業者年金に関する庶務事務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	事務局管理経費 主な事業、業務等:令和3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	
	19,371,000	5,460,424	執行率 28.19 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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:137時間 (R3/4/1~R3/9/30)	3人:5日3時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	3,507,000	1,706,924	執行率 48.67 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
指摘事項 監査意見	特に無し			

公平委員会

【 公平委員会 】

職員の状況 (R3/9/30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)	—	—	—
所管する 事務事業	職員の措置要求・不服申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			
主な事務事業の 執行状況 (R3/4/1~R3/9/30)	公平委員会事務局経費 主な事業、業務等:職員の手配要求・不服申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	
	514,000	90,873	執行率 17.68 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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 (R3/9/30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	
	229,000	0	申出案件なし	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30現在)	正規職員数(事務 /技術/技能職員) 11人 (管理者兼部長・次長含む)	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 8人:770時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 10人:40日2時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、入札・契約事務 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、収入・支出に関する事務 資産運用に関する事務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	651,963,000	207,062,047	執行率 31.76 %	
	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)	備考	
	625,625,000	117,789,002	執行率 18.83 %	
	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	
	547,639,540	167,284,293	執行率 30.55 %	
	処理場建設改良費(下水道事業会計) 主な事業、業務等:社会資本整備総合交付金事業 (上野新都市浄化センター実施設計作成・耐震診断技術支援に関する協定)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	298,433,000	47,071,913	執行率 15.77 %	
	繰越明許費:原水及び浄水費(水道事業会計) 主な事業、業務等:笠部沈砂池土砂搬出業務委託、滝川ダム維持管理負担金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
3,779,880	2,310,000	執行率 61.11 %		
繰越明許費:原水及び浄水施設費(水道事業会計) 主な事業、業務等:上野南送水ポンプ所ポンプ更新工事				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
40,260,000	40,260,000	執行率 100.00 %		
繰越明許費:配水及び給水施設費(水道事業会計) 主な事業、業務等:服部川右岸堤防復旧測量設計業務委託				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
4,180,000	4,180,000	執行率 100.00 %		
繰越明許費:処理場建設改良費(下水道事業会計) 主な事業、業務等:上野新都市浄化センターストックマネジメント事業				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
15,375,000	15,262,680	執行率 99.27 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:非接触型体温計ランスゲート 1台 取得額299,750円			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 営業課 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:317時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人:22日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 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 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし			
監査意見	滞納整理において、支払可能な滞納者に対しては厳格な処理を行い、未収金の回収に努められたい。 大口需要者水道料金減額制度の継続・廃止の検討について、企業のニーズを把握されたうえで検証を十分に行い、早期に結論を出されたい。			

【 水道工務課 】

職員の状況 (R3/9/30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 (水道事業推進監課長含む)	1人	10人:682時間 (R3/4/1~R3/9/30)	11人 62日 (R3/4/1~R3/9/30)
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の処理 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 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:小型乗用自動車1台、軽貨物自動車2台 取得額計2,650,000円 廃棄:小型貨物自動車1台、軽貨物自動車2台 (上記下取り)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【 水道施設課 】

職員の状況 (R3/9/30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	10人	9人:614時間 (R3/4/1~R3/9/30)	10人:32日 (R3/4/1~R3/9/30)
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、応急給水、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			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:粉末活性炭接触池用減速機1台 他5件 取得額計774,290円			
監査意見	環境整備の草刈業務の実施回数について、現況確認を行ったうえで発注をするよう努められたい。			

【 下水道課 】

職員の状況 (R3/9/30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	1人	8人：342時間 (R3/4/1～R3/9/30)	9人：19日4時間 (R3/4/1～R3/9/30)
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、受益者負担金、分担金の賦課徴収事務			
備品の異動状況 (R2/10/1～R3/9/30)	購入：プロジェクター1台(ウェブ会議用) 取得額209,000円			
指摘事項	修繕工事について、修繕箇所の状態を見極め、可能なものはまとめて発注するよう検討されたい。			
監査意見	定期監査資料(調査票)について、記載誤りや不備が無いよう、記載内容を十分確認されたい。			

教育委員会

【教育総務課】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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 (事務局長含む)	3人	7人:305時間 (R3/4/1~R3/9/30)	9人:37日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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、小中学校の大規模修繕・施設整備工事、教材備品整備事務 GIGAスクール構想整備推進事業、学校情報ネットワークの管理 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 (R3/9/30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 柘植・上野北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	
	119,496,900	34,655,769	執行率 29.00 %	
	情報化教育推進経費 主な事業、業務等:教育ネットワーク・GIGAスクール構想対応ネットワークの維持管理業務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	91,146,000	10,469,922	執行率 11.49 %	
	繰越明許費:施設改修事業(小学校) 主な事業、業務等:防火設備改修工事(柘植小学校、成和西小学校、府中小学校)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	24,649,000	18,935,400	執行率 76.82 %	
	繰越明許費:一般管理運営経費(小学校・新型コロナウイルス対策事業) 主な事業、業務等:管理用備品購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	18,400,000		各学校へ再配当し、執行	
	繰越明許費:施設改修事業(中学校) 主な事業、業務等:緑ヶ丘中学校校舎棟大規模改造工事等			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
327,383,000	157,245,400	執行率 48.03 %		
繰越明許費:一般管理運営経費(中学校・新型コロナウイルス対策事業) 主な事業、業務等:管理用備品購入				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
9,600,000		各学校へ再配当し、執行		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:芝刈機1台 取得額195,000円			
監査意見	端末等保守サポート業務委託について、一般競争入札による契約の可否について検討された い。 奨学金制度について、真に必要とする人が受けられるような制度となるよう、必要に応じて見直 されるよう努められたい。			

【 学校教育課 】

職員の状況 (R3/9/30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	16人	10人:1,306時間 (R3/4/1~R3/9/30)	13人:66日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30現在)	地域とともに学校マニフェスト推進事業 主な事業、業務等:学校支援地域本部推進事業補助金(29団体)の交付			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	15,514,000	4,278,000	執行率 27.58 %	
	就学奨励費(小学校費・中学校費) 主な事業、業務等:就学援助費支給事務			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	85,649,000	21,084,259	執行率 24.62 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	短時間勤務会計年度任用職員人件費(義務教育振興費) 主な事業、業務等:ALT(外国語指導助手)、スクールソーシャルワーカー等の人件費			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	189,412,000	70,719,312	執行率 37.34 %	
	学力向上推進事業 主な事業、業務等:全国学力学習状況調査(小学6年・中学3年)及び標準学力検査(中学1年)の実施			
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
9,547,000	760,748	執行率 7.97 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:液晶テレビ1台 取得額25,680円(崇広中学校) デジタルワイヤレス補聴援助システム送信機1台 取得額140,800円(三訪小学校) 電子黒板55型1台 取得額559,900円(教育研究センター)			
監査意見	子どもの貧困問題について、関係機関との連携を強化した取り組みをされるよう努められたい。 学校給食について、特定の食材に偏ることなく他の食材とのバランスを考慮したものとなるよう検討されたい。			

【 いがっこ給食センター夢 】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:3日 (R3/4/1~R3/9/30)
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・配送、いがっこ給食センター夢の運営委託に関する業務 給食物資調達に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	125,704,000	50,203,204	執行率 39.94 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:衣類乾燥機(6kg)他3件 取得額計165,858円			
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 (R3/9/30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 (所長は大山田給食セン ター所長を兼務)	—	—	2人: 2日 5時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	小学校12校分の給食調理及び配送、いがっこ給食センター元気の運営委託に関する業務 給食物資調達に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	168,411,000	44,442,713	執行率 26.39 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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: 6時間 (R3/4/1~R3/9/30)	5人: 21日 7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	11,143,000	3,258,683	執行率 29.24 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	廃棄: 給食運搬車(普通貨物自動車)1台			
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 (R3/9/30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 (社会教育推進監兼課長含む)	34人	5人:630時間 (R3/4/1~R3/9/30)	7人:16日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 社会教育指導員の設置、放課後子ども教室に関する業務 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 社会同和教育指導員等の設置			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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	
	7,875,000	5,109,260	執行率 64.88 %	
	青少年健全育成事業 主な事業、業務等:青少年育成活動事業補助金			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	3,908,000	3,855,370	執行率 98.65 %	
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		
5,613,000	5,613,000	執行率 100.00 %		
短時間勤務会計年度任用職員人件費(公民館費) 主な事業、業務等:各地区公民館、上野公民館分館への社会教育指導員・推進員の設置				
歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考		
46,918,000	21,315,072	執行率 45.43 %		
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:非接触型体温計(ホール用)2台 他11件 取得額計1,071,400円 廃棄:掛時計2台(学習室用)			
指摘事項	教育集会所における会計年度任用職員について、活動内容の実績が把握できるよう報告書を作成させ、業務量に見合った人員配置となるよう努められたい。			
監査意見	各種研修会への派遣人数について精査され、経費の抑制に努められたい。			

【いがまち公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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) 1人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 1人:36時間 (R3/4/1~R3/9/30)	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 2人:26日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	1,804,000	747,225	執行率 41.42 %	
	公民館事業 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	
	622,000	285,841	執行率 45.96 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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委託、図書の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,534,000	1,500,284	執行率 59.21 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	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 (R3/9/30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) 1人	正規職員時間外勤務者数:延時間数 —	正規職員年次休暇 取得者数:延日数 2人:12日4時間 (R3/4/1~R3/9/30)
所管する 事務事業	公民館施設の維持管理、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 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 (R3/9/30現在)	同和問題啓発事業 主な事業、業務等:あやま人権・同和問題学習講座の開催等(新型コロナウイルス感染症の影響で未開催)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	151,000	1,920	執行率 1.27 %	
	公民館事業 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	
	550,000	42,558	執行率 7.74 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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委託、図書の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,560,000	1,508,247	執行率 58.92 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし(図書を除く)			
監査意見	夜間管理委託料について、ホール施設管理業務(文化交流課)を含めた施設全体の業務量を考慮すると見直しは可能と思われることから、適正な人員配置となるよう、引き続き連携し検討されたい。 金庫について、夜間は施錠できる場所に保管されたい。			

【大山田公民館】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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	—	1人: 9日 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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	
	3,494,000	871,497	執行率 24.94 %	
	公民館事業 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	
	535,000	82,245	執行率 15.37 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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運営管理委託、図書の購入			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	2,566,000	1,498,738	執行率 58.41 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	取得・処分なし(図書を除く)			
監査意見	使用料などの現金は、少なくとも一週間毎に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 (R3/9/30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	4人	—	2人: 7日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 (R3/9/30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)	備考	
	829,000	324,737	執行率 39.17 %	
	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	
	1,140,000	1,140,000	執行率 100.00 %	
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30現在)	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)	備考	
	427,000	136,320	執行率 31.93 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入: 図書除菌ボックス1台 取得額297,000円 所管替: 食器棚1台 (青山支所振興課へ) 廃棄: ガス警報器3台 他37件 (使用期限終了、閉館に伴う) (変更: 図書類112件 備品管理システムから図書システムへ)			
監査意見	使用料などの現金は、少なくとも一週間毎に支所振興課経由で金融機関に入金を行われたい。			

【文化財課】

職員の状況 (R3/9/30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	6人:371時間 (R3/4/1~R3/9/30)	6人:13日7時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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 伊賀市歴史的風致維持向上計画の進捗管理 歴史資料係:歴史資料の収集及び調査、資料の公開・管理・保存に関する業務 書籍『伊賀市史』『伊賀市の文化財』の販売			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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	
	23,568,000	11,727,300	執行率 49.76 %	
	国史跡伊賀国庁跡保存整備事業 主な事業、業務等:史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画に基づく保存整備工事			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	12,554,100	520,000	執行率 4.14 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地) 取得:2筆 1,578.00㎡(国史跡伊賀国庁跡保存整備用地)			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:テント1張 取得額132,000円(県指定天然記念物ノハナショウブ用) 所管替:天体投影機1台(旧丸柱小学校から)			
指摘事項 監査意見	特に無し			

【上野図書館】(スタッフ制)

職員の状況 (R3/9/30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:75時間 (R3/4/1~R3/9/30)	2人:1日6時間 (R3/4/1~R3/9/30)
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・施設見学等の受入対応業務、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 にぎわい忍者回廊整備事業(新図書館)に関する業務			
主な事務事業の 執行状況 (R3/9/30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(窓口業務、設備保守点検、システム保守等)			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	82,241,000	42,036,789	執行率 51.11 %	
	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委託			
	歳出予算額(円)	支出済額(円)	備考	
	11,975,000	792,000	執行率 6.61 %	
財産の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	(土地・建物・構築物) 取得・処分なし			
備品の異動状況 (R2/10/1~R3/9/30)	購入:図書消毒機1台 他3件 取得額計1,233,100円 所管替:図書「俳諧の詩学」他4件(文化交流課から) 廃棄:冷蔵庫1台 他1件			
指摘事項	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)を含めた施設全体の業務量を考慮したうえで、適正な人員配置となるよう、引き続き連携し検討されたい。			
監査意見	上野新図書館整備事業において、図書の保管について良好な環境となるよう進められたい。			