

|                |                      |                                                                                                                                                                                    |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|--|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)17担い手確保・経営強化支援事業                                                                                                                         |                         |            |                    |                          |                   | 決算書頁                            |       |  |
| 297 -          |                      |                                                                                                                                                                                    |                         |            |                    |                          |                   | 259                             |       |  |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                 |                         | 事業期間       |                    | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                                 |       |  |
|                | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |            | H16 年度～ R2 年度      |                          | 01-06-01-03-17-01 |                                 |       |  |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                  | 担い手農家・集落営農等への支援         |            | 担当<br>部署           | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                       |       |  |
|                | 事務事業名                | 担い手確保・経営強化支援事業                                                                                                                                                                     |                         | 産業振興部農林振興課 |                    | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                                 |       |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 「人・農地プラン」に位置付けられ、農地中間管理機構を活用している中心経営体                                                                                                                                              |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
|                | 目 的                  | 農業者の高齢化、後継者不足、荒廃農地の増加等「人と農地の問題」の解決を図る                                                                                                                                              |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
|                | 内 容                  | 適切な「人・農地プラン」が作成されており、かつ農地中間管理機構を活用している地区において、国の基準を満たしている中心経営体が、売上高の拡大や経営コストの縮減など意欲的に取り組む目標を定め、目標達成の手段として融資を活用して農業用機械、施設等を導入する際、融資残について補助金を交付します。<br>令和2年度は1経営体が国の承認を得て、補助金を交付しました。 |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                 |                         | 金額         |                    | 摘要                       |                   |                                 |       |  |
|                | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                    | 7,455,000円              |            | 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 |                          |                   |                                 |       |  |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                    | 7,455,000円              |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
| 全体コスト（千円）      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                          | 項目                      | R元年度決算     | R2年度当初予算           | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)          |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 国県支出金                   | 22,861     | 0                  | 7,455                    | 0                 | 担い手確保・経営強化支援事業補助金<br>7,455,000円 |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 地方債                     | 0          | 0                  | 0                        | 0                 |                                 |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | その他                     | 0          | 0                  | 0                        | 0                 |                                 |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 一般財源                    | 0          | 0                  | 0                        | 0                 |                                 |       |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                              | 22,861                  | 0          | 7,455              | 0                        |                   |                                 |       |  |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                | 正規職員                    | 業務量        | 0.05 人             | 人                        | 0.05 人            | 人                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費        | 390                | 0                        | 391               | 0                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                   | 業務量        | 人                  | 人                        | 人                 | 人                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費        | 0                  | 0                        | 0                 | 0                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                | 業務量        | 人                  | 人                        | 人                 | 人                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費        |                    | 0                        | 0                 | 0                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                   | 390        | 0                  | 391                      | 0                 |                                 |       |  |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                            | 23,251                  | 0          | 7,846              | 0                        |                   |                                 |       |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 254                                                                                                                                                                                | 0                       | 87         | 0                  |                          |                   |                                 |       |  |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                              |                         | 単位         |                    | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                           | 令和2年度 |  |
|                | —                    | —                                                                                                                                                                                  | —                       | 目標         |                    | —                        | —                 | —                               | —     |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                    |                         | 実績         | —                  | —                        | —                 | —                               |       |  |
|                | 指標化できない成果            | 国が補正予算として行う事業であるため、後年実施するのか確実ではない                                                                                                                                                  |                         | 達成         |                    | —                        | —                 | —                               | —     |  |
| 方向             | 完了                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                            |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |
|                |                      | 地域農業の中心となる農業経営体の育成を目的として国の施策に基づき実施しますが、毎年度要件等が変更されることが予想され、また、ポイント制による採択となることから、審査に通ることも年々難しくなっています。                                                                               |                         |            |                    |                          |                   |                                 |       |  |

| 整理番号           |                                   | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)18強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業                                                                                                                         |                         |          |            |               |                          |                                  | 決算書頁      |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|----|----|----|-------------|------------|-------------------------|---|------------|
| 298 -          |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         |          |            |               |                          |                                  | 259       |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 基本情報           | コード                               | 名称                                                                                                                                                                                       |                         |          | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 施策                                | 321                                                                                                                                                                                      | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |          |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-03-18-01                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 基本事業                              | ②                                                                                                                                                                                        | 担い手農家・集落営農等への支援         |          |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                  | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 事務事業名                             | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業                                                                                                                                                                     |                         |          | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 事務事業の概要        | 対 象                               | 「人・農地プラン」で位置付けられ、農地中間管理機構を活用している中心経営体                                                                                                                                                    |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 目 的                               | 農業者の高齢化、後継者不足、荒廃農地の増加等「人と農地の問題」の解決を図る                                                                                                                                                    |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 内 容                               | 適切な「人・農地プラン」が作成されており、かつ農地中間管理機構を活用している地区において、国の基準を満たしている中心経営体が、売上高の拡大や経営コストの縮減など意欲的に取り組む目標を定め、目標達成の手段として融資を活用して農業用機械、施設等を導入する際、融資残について補助金を交付します。<br>令和2年度は3経営体が国の承認を得て、補助金を交付しました。       |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など              | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>2,072,000円</td><td>強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>2,072,000円</td><td></td></tr></table> |                         |          |            |               |                          |                                  |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 2,072,000円 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金 | 計 | 2,072,000円 |
| 経費             | 金額                                | 摘要                                                                                                                                                                                       |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 負担金、補助及び交付金    | 2,072,000円                        | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金                                                                                                                                                                  |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 計              | 2,072,000円                        |                                                                                                                                                                                          |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 全体コスト（千円）      | 事業費                               | 項目                                                                                                                                                                                       | R元年度決算                  | R2年度当初予算 | R2年度決算     | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                | 国県支出金                   | 0        | 0          | 2,072         | 0                        | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金<br>2,072,000円 |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 地方債                     | 0        | 0          | 0             | 0                        |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | その他                     | 0        | 0          | 0             | 0                        |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 一般財源                    | 0        | 0          | 0             | 0                        |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 合計(A)                   | 0        | 0          | 2,072         | 0                        |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   | 人件費                                                                                                                                                                                      | 正規職員                    | 業務量      | 人          | 人             | 0.05                     | 人                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費      | 0          | 0             | 391                      | 0                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                   | 業務量      | 人          | 人             | 人                        | 人                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費      | 0          | 0             | 0                        | 0                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                | 業務量      | 人          | 人             | 人                        | 人                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費      |            | 0             | 0                        | 0                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                   | 0        | 0          | 391           | 0                        |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 合計(A+B)        | 0                                 | 0                                                                                                                                                                                        | 2,463                   | 0        |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 0                                 | 0                                                                                                                                                                                        | 28                      | 0        |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 指標             | 指標名                               | 指標の説明                                                                                                                                                                                    | 単位                      |          | 平成29年度     | 平成30年度        | 令和元年度                    | 令和2年度                            |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                | —                                 | —                                                                                                                                                                                        | —                       | 目標       |            | —             | —                        | —                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         | 実績       | —          | —             | —                        | —                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
|                |                                   |                                                                                                                                                                                          |                         | 達成       |            | —             | —                        | —                                |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 指標化できない成果      | ポイント制による国の採択となるため、審査が厳しく採択の確実性がない |                                                                                                                                                                                          |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |
| 方向             | 完了                                | 課題及び改善案<br>地域農業の中心となる農業経営体の育成を目的として国の施策に基づき実施していますが、毎年度要件等が変更されることが予想され、また、ポイント制による採択となることから、審査に通ることも年々難しくなっています。                                                                        |                         |          |            |               |                          |                                  |           |    |    |    |             |            |                         |   |            |

|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 整理番号             |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         |             |            |                         |                          | 決算書頁                   |           |       |
| 299 -            |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)04農業生産対策費(大事業)01集落営農支援事業                                                                                                                                                     |                         |             |            |                         |                          | 259                    |           |       |
| 基本情報             | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                         |                         |             | 事業期間       |                         | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |       |
|                  | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                        | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |             |            | H16 年度～ R2 年度           | 01-06-01-04-01-01        |                        |           |       |
|                  | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                          | 担い手農家・集落営農等への支援         |             |            | 担当<br>部署                | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |       |
|                  | 事務事業名                | 集落営農支援事業                                                                                                                                                                                                   |                         |             | 産業振興部農林振興課 |                         | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |       |
| 事務事業の概要          | 対 象                  | 営農活動のための農業用機械器具または、建物の新設及び改修を必要としている集落営農組織                                                                                                                                                                 |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |
|                  | 目 的                  | 集落営農組織を支援し、地域農業の安定的発展と集落環境及び機能を維持する                                                                                                                                                                        |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |
|                  | 内 容                  | ・集落営農支援事業<br>集落営農組織を対象に農業用機械器具の購入費の助成または、営農組織等に必要な建物の新築・改修費の助成を行いました。                                                                                                                                      |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |
|                  | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                         |                         | 金額          |            | 摘要                      |                          |                        |           |       |
|                  |                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                |                         | 11,000,000円 |            | 集落営農支援事業補助金<br>(※機械15件) |                          |                        |           |       |
|                  |                      | 計                                                                                                                                                                                                          |                         | 11,000,000円 |            |                         |                          |                        |           |       |
| 全体コスト(千円)        | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                  | 項目                      | R元年度決算      | R2年度当初予算   | R2年度決算                  | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 国県支出金                   | 0           | 0          | 0                       | 0                        |                        |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 地方債                     | 0           | 0          | 0                       | 0                        |                        |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | その他                     | 0           | 0          | 0                       | 0                        |                        |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                    | 9,638       | 11,000     | 11,000                  | 10,600                   |                        |           |       |
|                  |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                      | 9,638                   | 11,000      | 11,000     | 10,600                  |                          |                        |           |       |
|                  |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                        | 正規職員                    | 業務量         | 0.20 人     | 0.20 人                  | 0.20 人                   | 0.20 人                 |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費         | 1,560      | 1,563                   | 1,563                    | 1,553                  |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員                   | 業務量         | 人          | 人                       | 人                        | 人                      |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費         | 0          | 0                       | 0                        | 0                      |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員                | 業務量         | 人          | 人                       | 人                        | 人                      |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費         |            | 0                       | 0                        | 0                      |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)                   | 1,560       | 1,563      | 1,563                   | 1,553                    |                        |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            | 合計(A+B)                 | 11,198      | 12,563     | 12,563                  | 12,153                   |                        |           |       |
|                  |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                             |                         | 123         | 139        | 139                     | 137                      |                        |           |       |
|                  | 指標                   | 指標名                                                                                                                                                                                                        |                         | 指標の説明       |            | 単位                      |                          | 平成29年度                 | 平成30年度    | 令和元年度 |
| 対象者適用比率(助成者／申請者) |                      | 補助金の助成件数                                                                                                                                                                                                   |                         | 件           | 目標         |                         | 10                       | 13                     | 10        |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         |             | 実績         | 17                      | 10                       | 13                     | 15        |       |
| 指標化できない成果        |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         | 達成          |            | 100.0%                  | 100.0%                   | 150.0%                 |           |       |
| 方向               | 継続                   | 課題及び改善案<br>集落営農組織については、組織化・法人化ともに行政の支援が必要であり、関係部局(三重県、JA等)と連携を密にしなければなりません。<br>高齢化による離農により、集落営農組織に対するニーズは高まっています。組織の作業量も増えていることから省力化技術の導入により作業負担の軽減に取り組む組織を育成していく必要があります。令和4年度以降は、スマート農業機械の導入をさらに強化していきます。 |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                            |                         |             |            |                         |                          |                        |           |       |

|                |                      |                                                                                                                                         |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--|
| 整理番号           |                      |                                                                                                                                         |                         |            |                              |                          |                   | 決算書頁                   |        |        |  |
| 300 -          |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)04農業生産対策費(大事業)01集落営農支援事業                                                                                  |                         |            |                              |                          |                   | 259                    |        |        |  |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                      |                         | 事業期間       |                              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |        |        |  |
|                | 施策                   | 321                                                                                                                                     | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |            | H16 年度～ R2 年度                |                          | 01-06-01-04-01-02 |                        |        |        |  |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                                                                       | 高付加価値化の促進               |            | 担当<br>部署                     | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |        |  |
|                | 事務事業名                | 農林業公社及び生産組合支援事業                                                                                                                         |                         | 産業振興部農林振興課 |                              | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                        |        |        |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | (一社)大山田農林業公社及び会員                                                                                                                        |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
|                | 目 的                  | 地域の農家の住環境向上や営農継続を支援し、公社自体の運営体制の強化充実を図る                                                                                                  |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
|                | 内 容                  | 農用地等の保全事業等を行うとともに農業経営の合理化を図るため、農地保有合理化の促進、生産性の高い近代的農業の確立を目的に大山田農林業公社に対し運営助成を実施しました。大山田農林業公社が主体となり遊休農地の解消、担い手への農地集積、農作業の受委託斡旋などに取り組みました。 |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                      |                         | 金額         |                              | 摘要                       |                   |                        |        |        |  |
|                | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                         | 4,000,000円<br>500,000円  |            | 大山田農林業公社負担金<br>大山田農林業公社運営助成金 |                          |                   |                        |        |        |  |
|                | 計                    |                                                                                                                                         | 4,500,000円              |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                               | 項目                      | R元年度決算     | R2年度当初予算                     | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 国県支出金                   | 0          | 0                            | 0                        | 0                 |                        |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 地方債                     | 0          | 0                            | 0                        | 0                 |                        |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | その他                     | 0          | 0                            | 0                        | 0                 |                        |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 一般財源                    | 4,500      | 4,500                        | 4,500                    | 4,500             |                        |        |        |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                   | 4,500                   | 4,500      | 4,500                        | 4,500                    |                   |                        |        |        |  |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                     | 正規職員                    | 業務量        | 0.20 人                       | 0.20 人                   | 0.20 人            | 0.20 人                 |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         |                         | 人件費        | 1,560                        | 1,563                    | 1,563             | 1,553                  |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 再任用職員                   | 業務量        | 人                            | 人                        | 人                 | 人                      |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         |                         | 人件費        | 0                            | 0                        | 0                 | 0                      |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 会計年度任用職員                | 業務量        | 人                            | 人                        | 人                 | 人                      |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         |                         | 人件費        |                              | 0                        | 0                 | 0                      |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 小計(B)                   | 1,560      | 1,563                        | 1,563                    | 1,553             |                        |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         | 合計(A+B)                 | 6,060      | 6,063                        | 6,063                    | 6,053             |                        |        |        |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 67                                                                                                                                      | 67                      | 67         | 68                           |                          |                   |                        |        |        |  |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                         | 指標の説明                   |            | 単位                           |                          | 平成29年度            | 平成30年度                 | 令和元年度  | 令和2年度  |  |
|                | 特産品販売高               |                                                                                                                                         | 大山田農林業公社で販売した特産品販売高     |            | 千円                           | 目標                       |                   | 25,000                 | 22,000 | 17,400 |  |
|                |                      |                                                                                                                                         |                         |            |                              | 実績                       | 22,114            | 20,161                 | 16,022 | 16,295 |  |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                         |                         |            | 達成                           |                          | 80.6%             | 72.8%                  | 93.6%  |        |  |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>公社運営の改善については、公社を取り巻く状況と経営状態等の情報収集を早急に行って、関係者間で今後の改善方針を決めた上で改善に向けて指導を行っていきます。                                                 |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                         |                         |            |                              |                          |                   |                        |        |        |  |



| 整理番号         |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)02土地改良事業管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |        |            |               |                          |                        | 決算書頁      |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|----|----|-------|----------|----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------|---|------------|
| 301 -        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        |            |               |                          |                        | 259       |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 基本情報         |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 名称                                |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする           |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-05-02-01      |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援               |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 事務事業名                | 土地改良事業管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |        | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 事務事業の概要      | 対 象                  | 三重県土地改良事業団体連合会及び土地改良区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 目 的                  | 対象となる団体の活動が円滑となる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 内 容                  | 三重県土地改良事業団体連合会の賦課金と市内の土地改良区へ水路等施設管理業務委託料を支出しました。<br><br>・水路等施設管理業務委託 N＝2件(伊賀町土地改良区・阿山町土地改良区)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>一般賦課金</td><td>110,000円</td><td>平等割:10,000円<br/>耕地面積割:100,000円(7,350ha)</td></tr><tr><td>特別賦課金</td><td>662,000円<br/>79,000円</td><td>三重県土地改良団体連合会賦課金<br/>令和2年度農道台帳特別賦課金</td></tr><tr><td>水路等施設管理業務委託料</td><td>980,000円</td><td>伊賀町土地改良区・阿山町土地改良区</td></tr><tr><td>計</td><td>1,831,000円</td><td></td></tr></table> |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        | 経費     | 金額 | 摘要 | 一般賦課金 | 110,000円 | 平等割:10,000円<br>耕地面積割:100,000円(7,350ha) | 特別賦課金 | 662,000円<br>79,000円 | 三重県土地改良団体連合会賦課金<br>令和2年度農道台帳特別賦課金 | 水路等施設管理業務委託料 | 980,000円 | 伊賀町土地改良区・阿山町土地改良区 | 計 | 1,831,000円 |
| 経費           | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 一般賦課金        | 110,000円             | 平等割:10,000円<br>耕地面積割:100,000円(7,350ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 特別賦課金        | 662,000円<br>79,000円  | 三重県土地改良団体連合会賦課金<br>令和2年度農道台帳特別賦課金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 水路等施設管理業務委託料 | 980,000円             | 伊賀町土地改良区・阿山町土地改良区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 計            | 1,831,000円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 全体コスト(千円)    | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項目                                | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国県支出金                             | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地方債                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源                              | 2,172  | 2,225      | 1,831         | 2,505                    |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,172                             | 2,225  | 1,831      | 2,505         |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 正規職員                              | 業務量    | 0.15 人     | 0.15 人        | 0.15 人                   |                        |           |        | 0.15 人 |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 人件費    | 1,170      | 1,172         | 1,172                    |                        |           |        | 1,165  |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                             | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                        |           |        | 人      |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        | 0      |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                          | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                        |           |        | 人      |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 人件費    |            | 0             | 0                        |                        |           |        | 0      |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                             | 1,170  | 1,172      | 1,172         | 1,165                    |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合計(A+B)                           | 3,342  | 3,397      | 3,003         | 3,670                    |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                                | 38     | 34         | 42            |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 指標           | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指標の説明                             |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度  |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 施設・用水の維持管理・実績        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事業計画に対する達成団体数                     |        | 団体         | 目標            |                          | 2                      | 2         | 2      |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        |            | 実績            | 2                        | 2                      | 2         | 2      |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        | 達成         |               |                          | 100.0%                 | 100.0%    | 100.0% |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
| 方向           | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 課題及び改善案                           |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 引き続き土地改良区へ施設維持管理を目的とした業務委託が必要である。 |        |            |               |                          |                        |           |        |        |    |    |       |          |                                        |       |                     |                                   |              |          |                   |   |            |

| 整理番号           |                 | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)02土地改良事業管理経費                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |               |                          |                   | 決算書頁                   |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|----|----|----|-------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|---|-------------|
| 302 -          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |               |                          |                   | 259                    |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 基本情報           | コード             | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 事業期間   |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 施策              | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |        | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-05-02-02 |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 基本事業            | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |        | 担当部署          | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 事務事業名          | 土地改良施設維持管理適正化事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 産業振興部農村整備課              |        |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象             | 過去に造成された土地改良施設の施設及び受益者                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 目 的             | 土地改良施設の老朽化部分を更新して施設機能の回復を図る                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 内 容             | <p>農業用施設の老朽化対策として施設管理者が施設の整備補修を行う事業で、施設管理者が補修を要する施設の必要経費30%を5年間均等に県土地連合会に拠出し工事を実施する事業です。</p> <p>【補助率】国:30%、県:30%、市:20%、地元:20%</p> <p>・高樋水利深井戸ポンプが故障し、農地耕作に支障をきたす状況であったため、井戸ポンプの更新を行い機能回復を図りました。</p> <p>・樋之谷池堤防護岸及び斜樋ゲートが経年の波当たりにより、張りブロックの崩壊及び斜樋ゲートの老朽化に伴う改修工事を行い機能回復を図りました。</p>           |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 事業に要した主な経費など    | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>工事請負費</td><td>19,163,100円</td><td>高樋揚水機場改修工事 3,014,000円<br/>樋之谷池護岸改修工事 16,149,100円</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>7,930,000円</td><td>土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金</td></tr><tr><td>計</td><td>27,093,100円</td><td></td></tr></table> |                         |        |               |                          |                   |                        |        | 経費 | 金額 | 摘要 | 工事請負費 | 19,163,100円 | 高樋揚水機場改修工事 3,014,000円<br>樋之谷池護岸改修工事 16,149,100円 | 負担金、補助及び交付金 | 7,930,000円 | 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 | 計 | 27,093,100円 |
| 経費             | 金額              | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 工事請負費          | 19,163,100円     | 高樋揚水機場改修工事 3,014,000円<br>樋之谷池護岸改修工事 16,149,100円                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 負担金、補助及び交付金    | 7,930,000円      | 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 計              | 27,093,100円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費             | 直接事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                      | R元年度決算 | R2年度当初予算      | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国県支出金                   | 0      | 0             | 0                        | 0                 |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債                     | 0      | 0             | 0                        | 0                 |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他                     | 18,753 | 22,595        | 22,047                   | 64,527            |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                    | 5,307  | 5,675         | 5,047                    | 9,967             |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,060                  | 28,270 | 27,094        | 74,494                   |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正規職員                    | 業務量    | 0.45 人        | 0.45 人                   | 0.45 人            |                        | 0.45 人 |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費    | 3,509         | 3,515                    | 3,515             |                        | 3,494  |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員                   | 業務量    | 人             | 人                        | 人                 |                        | 人      |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費    | 0             | 0                        | 0                 |                        | 0      |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員                | 業務量    | 人             | 人                        | 人                 |                        | 人      |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 人件費    |               | 0                        | 0                 |                        | 0      |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 小計(B)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,509                   | 3,515  | 3,515         | 3,494                    |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 合計(A+B)        | 27,569          | 31,785                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,609                  | 77,988 |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                 | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351                     | 338    | 874           |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 指標             | 指標名             | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 単位                      |        | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度             | 令和2年度                  |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 更新工事の実施地区数      | 当該年度に実施する地区数                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地区                      | 目標     |               | 2                        | 2                 | 2                      |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 実績     | 3             | 2                        | 2                 | 2                      |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
|                | 指標化できない成果       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 達成                      |        | 100.0%        | 100.0%                   | 100.0%            |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |
| 方向             | 継続              | 課題及び改善案<br>農業用施設の補修等の要望は多く、本事業での対応箇所が増加しており計画的整備が必要である。(事業費の財政負担:国30%県30%地元40%で事業採択後5年間で事業費を分割負担)                                                                                                                                                                                          |                         |        |               |                          |                   |                        |        |    |    |    |       |             |                                                 |             |            |                      |   |             |

| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |        |            |               |                          | 決算書頁                   |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|----|----|----|-----|------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|-------------------------------|---|-------------|
| 303 -       |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)03市単土地改良事業                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |        |            |               |                          | 259                    |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 名称                                                                         |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする                                                    |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-05-03-01      |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援                                                        |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 事務事業名                | 市単土地改良事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |        | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 国・県等の補助対象とならない、受益者2戸以上の小規模な土地改良事業を行おうとする受益者                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 目 的                  | 農業用施設のきめ細やかな整備を行い農業生産性の向上と施設維持管理費の軽減を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 内 容                  | 現在実施中の広域農道整備事業が令和3年度で終了するため、継続して広域農道の修繕が必要であるため、令和4年度以降の事業計画策定を行いました。<br>・広域農道整備(保全対策型)事業計画策定業務 N=1業務<br><br>小規模土地改良事業等補助金により農業用施設の改修を行いました。<br>・工事費補助:22件<br>・材料費補助: 9件                                                                                                                                                             |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td>7,062,000円</td><td>広域農道整備(保全対策型)事業計画策定業務委託</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>218,470円</td><td>システム等使用料</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>7,670,999円</td><td>小規模土地改良事業等補助金<br/>工事費22件、材料費9件</td></tr><tr><td>計</td><td>14,951,469円</td><td></td></tr></table> |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        | 経費 | 金額 | 摘要 | 委託料 | 7,062,000円 | 広域農道整備(保全対策型)事業計画策定業務委託 | 使用料及び賃借料 | 218,470円 | システム等使用料 | 負担金、補助及び交付金 | 7,670,999円 | 小規模土地改良事業等補助金<br>工事費22件、材料費9件 | 計 | 14,951,469円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 委託料         | 7,062,000円           | 広域農道整備(保全対策型)事業計画策定業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 使用料及び賃借料    | 218,470円             | システム等使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 負担金、補助及び交付金 | 7,670,999円           | 小規模土地改良事業等補助金<br>工事費22件、材料費9件                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 計           | 14,951,469円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 項目                                                                         | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国県支出金                                                                      | 0      | 0          | 0             | 0                        | 農道長寿命化計画策定業務負担金        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地方債                                                                        | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他                                                                        | 0      | 2,767      | 1,653         | 13,180                   |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源                                                                       | 6,763  | 13,696     | 13,299        | 5,361                    |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,763                                                                      | 16,463 | 14,952     | 18,541        |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                                                                       | 業務量    | 0.40 人     | 0.40 人        | 0.40 人                   | 0.40 人                 |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 人件費    | 3,119      | 3,125         | 3,125                    | 3,106                  |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 再任用職員                                                                      | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 会計年度任用職員                                                                   | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小計(B)                                                                      | 3,119  | 3,125      | 3,125         | 3,106                    |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,882                                                                      | 19,588 | 18,077     | 21,647        |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108                                                                        | 217    | 200        | 243           |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 指標          | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指標の説明                                                                      |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度  |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 最終予算の執行率             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最終予算の執行割合                                                                  |        | %          | 目標            |                          | 100                    | 100       | 100    |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |        |            | 実績            | 100                      | 98.8                   | 100       | 100    |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |        | 達成         |               |                          | 98.8%                  | 100.0%    | 100.0% |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
| 方向          | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 課題及び改善案                                                                    |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 大規模土地改良事業は国・県等の補助対象となるが、小規模土地改良事業については他に支援施策がないため、優良な農地の維持を行ううえでは必要不可欠である。 |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |            |                         |          |          |          |             |            |                               |   |             |

|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|--|
| 整理番号                 |           | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)06多面的機能支払交付金事業                                                                                                                              |                         |              |                                 |               |                          |                                                 | 決算書頁      |        |  |
| 304 -                |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                 |               |                          |                                                 | 261       |        |  |
| 基本情報                 |           | コード                                                                                                                                                                                     | 名称                      |              |                                 | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                                |           |        |  |
|                      | 施策        | 321                                                                                                                                                                                     | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |              |                                 | H26 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-05-06-01                               |           |        |  |
|                      | 基本事業      | ⑤                                                                                                                                                                                       | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |              |                                 | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                 | 評価責任者・連絡先 |        |  |
|                      | 事務事業名     | 多面的機能支払交付金事業                                                                                                                                                                            |                         |              | 産業振興部農村整備課                      |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                                                 |           |        |  |
| 事務事業の概要              | 対 象       | 多面的機能支払交付金を活用する活動組織                                                                                                                                                                     |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      | 目 的       | 農地及び農村資源(農道・水路等)保全のための共同活動を支援する。                                                                                                                                                        |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      | 内 容       | 多面的機能支払交付金の交付を受けて活動する組織を設立し、地域ごとの活動を行い農地の保全と農村資源の保全を図り、農村地域が有する多面的機能を維持発揮するための取組を行いました。                                                                                                 |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           | 多面的機能支払取組地区 106 地区 取組面積 4,055 ha                                                                                                                                                        |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |           |                                                                                                                                                                                         | 経費                      | 金額           | 摘要                              |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 職員手当等                   | 483,553円     | 時間外勤務手当                         |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 需用費                     | 652,499円     | 消耗品費・印刷製本費                      |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 役務費                     | 104,126円     | 通信運搬費                           |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 使用料及び賃借料                | 897,600円     | 電算機借上料                          |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 備品購入費                   | 297,000円     | ドローン購入                          |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 負担金、補助及び交付金             | 195,994,424円 | 多面的機能支払交付金(106地区)               |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              | 資源向上支払交付金(長寿命化 9地区) 11,253,402円 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              | 農地維持支払交付金 113,981,200円          |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              | 資源向上支払交付金(共同活動) 70,759,822円     |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           | 計                                                                                                                                                                                       | 198,429,202円            |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
| 全体コスト(千円)            | 事業費       | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                               | 項目                      | R元年度決算       | R2年度当初予算                        | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                          |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 国県支出金                   | 152,989      | 160,907                         | 152,296       | 158,162                  | 多面的機能支払推進交付金                                    |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 地方債                     | 0            | 0                               | 0             | 0                        | ※会計年度任用職員人件費(01-06-01-05-13-01)を含む事業費 201,325千円 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | その他                     | 0            | 0                               | 0             | 0                        |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 一般財源                    | 50,112       | 53,041                          | 46,134        | 52,300                   |                                                 |           |        |  |
|                      |           | 合計(A)                                                                                                                                                                                   |                         | 203,101      | 213,948                         | 198,430       | 210,462                  |                                                 |           |        |  |
|                      |           | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                             | 正規職員                    | 業務量          | 1.20 人                          | 1.20 人        | 1.20 人                   | 1.20 人                                          |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費          | 9,356                           | 9,374         | 9,374                    | 9,317                                           |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 再任用職員                   | 業務量          | 人                               | 人             | 人                        | 人                                               |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費          | 0                               | 0             | 0                        | 0                                               |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員                | 業務量          | 人                               | 人             | 1.50 人                   | 人                                               |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費          |                                 | 0             | 2,861                    | 0                                               |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         | 小計(B)                   |              | 9,356                           | 9,374         | 12,235                   | 9,317                                           |           |        |  |
|                      |           | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                 |                         | 212,457      | 223,322                         | 210,665       | 219,779                  |                                                 |           |        |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)       |           | 2,318                                                                                                                                                                                   | 2,466                   | 2,326        | 2,463                           |               |                          |                                                 |           |        |  |
| 指標                   | 指標名       |                                                                                                                                                                                         | 指標の説明                   |              | 単位                              |               | 平成29年度                   | 平成30年度                                          | 令和元年度     | 令和2年度  |  |
|                      | 最終予算の執行率  |                                                                                                                                                                                         | 最終予算の執行割合               |              | %                               | 目標            |                          | 100                                             | 100       | 100    |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                 | 実績            | 100                      | 100                                             | 100       | 100    |  |
|                      | 指標化できない成果 |                                                                                                                                                                                         |                         |              | 達成                              |               |                          | 100.0%                                          | 100.0%    | 100.0% |  |
| 方向                   | 継続        | 課題及び改善案 平成27年度から法律に基づき実施されることとなり、安定的に取組めることとなった。一方で近年では高齢化や人口減少に伴い地域での共同活動がこれまでと同じ規模での実施が難しくなっている。又、本事業での活動組織での事務作業が多い為、事業の継続を心配している組織も多い。この課題を軽減すべく令和元年よりシステムを導入し活動組織及び市の事務の効率化を図っている。 |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |
|                      |           |                                                                                                                                                                                         |                         |              |                                 |               |                          |                                                 |           |        |  |

|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------|--|
| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   | 決算書頁                     |       |  |
| 305 -          |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)07県営土地改良事業                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   | 261                      |       |  |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称                      |         | 事業期間                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |       |  |
|                | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |         | H16 年度～ R2 年度                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 01-06-01-05-07-01 |                          |       |  |
|                | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |         | 担当<br>部署                                                                                                                                                                                                                                                          | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |       |  |
|                | 事務事業名                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県営事業負担金                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 産業振興部農村整備課 |                   | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |       |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 県営土地改良事業を行う受益範囲の受益者                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
|                | 目 的                  | 国・県の補助を受けて行う大規模な土地改良事業の受益者負担の内、市が負うべき事業費を負担する                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
|                | 内 容                  | 県営事業で行っている下記の5事業の市負担金を支出しました。<br>・基幹農道整備事業(保全対策型) による農道補修、法面整備を行いました。<br>(伊賀地区)<br>・農村振興総合整備事業による水路・取水施設整備を行いました。<br>(伊賀2期地区)<br>・農業競争力強化基盤整備事業による農業施設の改修を行いました。<br>(青蓮寺2期地区・青蓮寺3期地区)<br>・農業水利施設保全合理化事業による測量業務・農業施設の改修を行いました。<br>(滝谷用水地区・滝谷支線用水地区・服部川沿岸3期地区)<br>・農村地域防災減災事業による農業施設の改修を行いました。<br>(高倉大橋地区・猿野大池地区) |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘要         |                   |                          |       |  |
|                | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,626,550円            |         | 基幹農道整備保全対策事業負担金 12,901,800円<br>伊賀地区:舗装、法面整備(石川・柘植)<br>県営農村振興総合整備事業負担金 41,202,000円<br>伊賀2期地区:水路、取水施設整備等<br>農業競争力強化基盤整備事業負担金 4,522,750円<br>青蓮寺用水第2期地区・3期地区<br>農業水利施設保全合理化事業負担金 25,200,000円<br>滝谷用水地区:測量業務(横山～東湯舟)ほか2件<br>農村地域防災減災事業負担金 21,800,000円<br>高倉大橋地区・猿野大池地区 |            |                   |                          |       |  |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,626,550円            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目                      | R元年度決算  | R2年度当初予算                                                                                                                                                                                                                                                          | R2年度決算     | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                   | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0                 | 県営土地改良事業分担金              |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                     | 32,500  | 43,700                                                                                                                                                                                                                                                            | 71,300     | 60,800            |                          |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他                     | 17,114  | 14,558                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,327     | 20,612            |                          |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                    | 29,246  | 20,503                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,000     | 4,782             |                          |       |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78,860                  | 78,761  | 105,627                                                                                                                                                                                                                                                           | 86,194     |                   |                          |       |  |
|                |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員                    | 業務量     | 0.35 人                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.35 人     | 0.35 人            | 0.35 人                   |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費     | 2,729                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,734      | 2,734             | 2,718                    |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再任用職員                   | 業務量     | 人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人          | 人                 | 人                        |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0                 | 0                        |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員                | 業務量     | 人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人          | 人                 | 人                        |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0                 | 0                        |       |  |
|                |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,729                   | 2,734   | 2,734                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,718      |                   |                          |       |  |
|                | 合計(A+B)              | 81,589                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,495                  | 108,361 | 88,912                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                          |       |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900                     | 1,197   | 997                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |                          |       |  |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 単位      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成29年度     | 平成30年度            | 令和元年度                    | 令和2年度 |  |
|                | 最終予算の執行率             | 最終予算の執行割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | %       | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 100               | 100                      | 100   |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |         | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        | 79.4              | 74.2                     | 100   |  |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 達成      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79.4%      | 74.3%             | 100.0%                   |       |  |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案 農業基盤整備の進捗を図るため継続実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                          |       |  |



|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|--|--------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                              |                         |            |          |                          |                   | 決算書頁                   |        |  |        |
| 306 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)09農道台帳整備事業                                                                                                                       |                         |            |          |                          |                   | 261                    |        |  |        |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                          | 名称                      |            | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |        |  |        |
|           | 施策                   | 321                                                                                                                                                                          | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |            | H16      | 年度～ R2 年度                | 01-06-01-05-09-01 |                        |        |  |        |
|           | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                            | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |            | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |  |        |
|           | 事務事業名                | 農道台帳整備事業                                                                                                                                                                     |                         | 産業振興部農村整備課 |          | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                   |                        |        |  |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 広域農道、農免道路等の幹線農道の利用者                                                                                                                                                          |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |
|           | 目 的                  | 幹線農道の効率的な整備と、円滑な管理のため                                                                                                                                                        |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |
|           | 内 容                  | 広域農道槇山工区(延長1,107m)について、現地測量のうえ、農道台帳データを作成し、農道台帳システムに搭載しました。                                                                                                                  |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                           |                         | 金額         |          | 摘要                       |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | 農道台帳システム構築業務委託料                                                                                                                                                              |                         | 1,155,000円 |          | 農道台帳修正業務委託(広域農道槇山工区)     |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | システム等使用料                                                                                                                                                                     |                         | 105,600円   |          | 農道台帳システム クラウド使用料         |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | 事務機器保守点検委託料                                                                                                                                                                  |                         | 792円       |          | 指ハイブリッド認証クライアント保守契約      |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | 計                                                                                                                                                                            |                         | 1,261,392円 |          |                          |                   |                        |        |  |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                    | 項目                      | R元年度決算     | R2年度当初予算 | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 国県支出金                   | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 地方債                     | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | その他                     | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 一般財源                    | 408        | 1,263    | 1,262                    | 1,349             |                        |        |  |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                        | 408                     | 1,263      | 1,262    | 1,349                    |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                  | 正規職員                    | 業務量        | 0.05 人   | 0.05 人                   | 0.05 人            |                        |        |  | 0.05 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         | 人件費        | 390      | 391                      | 391               |                        |        |  | 389    |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 再任用職員                   | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |  | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         | 人件費        | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |  | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員                | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |  | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         | 人件費        |          | 0                        | 0                 |                        |        |  | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                              | 小計(B)                   | 390        | 391      | 391                      | 389               |                        |        |  |        |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                      | 798                     | 1,654      | 1,653    | 1,738                    |                   |                        |        |  |        |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                               | 9                       | 19         | 19       | 20                       |                   |                        |        |  |        |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                        |                         | 単位         |          | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度  |  |        |
|           | 台帳整備農道延長             | 台帳整備(更新)計画に対する実際に台帳を整備(更新)した農道の延長                                                                                                                                            |                         | km         | 目標       |                          | 6.53              | 0.40                   | 1.10   |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         |            | 実績       | —                        | 6.53              | 0.40                   | 1.10   |  |        |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                              |                         |            | 達成       |                          | 100.0%            | 100.0%                 | 100.0% |  |        |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>農道の維持管理経費を交付税措置するためには、農道台帳を作成していることが要件となる。<br>広域農道、農免道路等の幹線農道において、改良工事や一部区間の市道認定などで、農道の実延長が変更となった農道台帳の更新を行っている。<br>また、幹線農道以外についても、費用対効果を見極めて、農道台帳を新規で作成していく必要がある。 |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                              |                         |            |          |                          |                   |                        |        |  |        |



| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)10農業水路等長寿命化・防災減災事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |        |            |               |                          |                                                              | 決算書頁      |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--|----|----|----|-----|----------|-------------|-----|---------|-----------|-----|------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 307 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |            |               |                          |                                                              | 261       |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 名称                      |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                                             |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-05-10-01                                            |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                              | 評価責任者・連絡先 |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 事務事業名                | 農業水路等長寿命化・防災減災事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 農地及び農業用施設の受益者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 目 的                  | 農地及び農業用施設のきめ細やかな整備を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 内 容                  | 農業水路等長寿命化・防災減災事業<br>南沢池廃池工事<br>・南沢池(瀧地内)はかつては地域農業を支える重要な水資源であったが、現在は受益がなく地域では維持管理に苦慮している。このことから廃池を要望しており今年度はため池の廃池工事を実施しました。<br><br>池田井堰改修工事、新堂用水路改修工事、佐那具地区水利施設改修工事、千歳地区農業用水路改修工事<br>・東高倉、新堂、佐那具、千歳の農業用施設(水路・井堰・取水ゲート)の老朽化に伴い、本来の機能が低下していることから、各施設の改修工事を実施しました。<br><br>丸山池他5池廃止設計業務委託<br>・ため池廃止要望のあった、防災重点農業用ため池6池にについて廃池設計業務に着手した。                                                                                                                                                              |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>183,141円</td><td>消耗品・燃料費・修繕料</td></tr><tr><td>役務費</td><td>84,810円</td><td>通信運搬費・手数料</td></tr><tr><td>委託料</td><td>3,750,000円</td><td>ため池等整備事業測量設計業務委託料<br/>丸山池他5池廃止設計業務委託</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>45,802,300円</td><td>ため池等整備事業工事費 17,265,600円<br/>南沢池廃池工事 8,684,600円<br/>【繰】南沢池廃池工事 8,581,000円<br/>農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費<br/>池田井堰改修工事 ほか3件 28,536,700円</td></tr><tr><td>計</td><td>49,820,251円</td><td></td></tr></table> |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 183,141円 | 消耗品・燃料費・修繕料 | 役務費 | 84,810円 | 通信運搬費・手数料 | 委託料 | 3,750,000円 | ため池等整備事業測量設計業務委託料<br>丸山池他5池廃止設計業務委託 | 工事請負費 | 45,802,300円 | ため池等整備事業工事費 17,265,600円<br>南沢池廃池工事 8,684,600円<br>【繰】南沢池廃池工事 8,581,000円<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費<br>池田井堰改修工事 ほか3件 28,536,700円 | 計 | 49,820,251円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 需用費            | 183,141円             | 消耗品・燃料費・修繕料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 役務費            | 84,810円              | 通信運搬費・手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 委託料            | 3,750,000円           | ため池等整備事業測量設計業務委託料<br>丸山池他5池廃止設計業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 工事請負費          | 45,802,300円          | ため池等整備事業工事費 17,265,600円<br>南沢池廃池工事 8,684,600円<br>【繰】南沢池廃池工事 8,581,000円<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費<br>池田井堰改修工事 ほか3件 28,536,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 計              | 49,820,251円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項目                      | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業農業補助金 農業関係土木事業費分担金 |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国県支出金                   | 7,989  | 15,000     | 39,052        | 92,078                   |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地方債                     | 2,200  | 6,800      | 5,300         | 8,500                    |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | その他                     | 2,532  | 7,600      | 4,567         | 9,252                    |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般財源                    | 873    | 1,450      | 902           | 8,011                    |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,594                  | 30,850 | 49,821     | 117,841       |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                    | 業務量    | 0.55 人     | 0.55 人        | 人                        |                                                              |           |  | 人  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 人件費    | 4,288      | 4,297         | 0                        |                                                              |           |  | 0  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員                   | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                                                              |           |  | 人  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                                                              |           |  | 0  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会計年度任用職員                | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                                                              |           |  | 人  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 人件費    |            | 0             | 0                        |                                                              |           |  | 0  |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小計(B)                   | 4,288  | 4,297      | 0             | 0                        |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,882                  | 35,147 | 49,821     | 117,841       |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196                     | 389    | 551        | 1,321         |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 単位     |            | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                                                        | 令和2年度     |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 整備工事の実施地区数           | 事業により恩恵を受ける地域数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地区                      | 目標     |            |               | 3                        | 4                                                            | 5         |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 実績     | 3          | 3             | 3                        | 5                                                            |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        | 達成         |               | 100.0%                   | 75.0%                                                        | 100.0%    |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
| 方向             | 継続                   | 伊賀市では約1,400箇所のため池を保有しており、三重県内のため池のおよそ半数が伊賀市内に存在する。この内、既に利用がないため池も多く、それらの多くは維持管理がなされていない。これら維持管理不足から老朽化が著しい池は危険施設になり得る。したがって、この中から廃止すべきため池を抽出し、所有者の特定地域の合意形成等が図られ、実施条件が整ったため池から順次工事を実施し、市民の安全安心の生活を確保する。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |
|                | 課題及び改善案              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |            |               |                          |                                                              |           |  |    |    |    |     |          |             |     |         |           |     |            |                                     |       |             |                                                                                                                            |   |             |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)12団体営ため池等整備事業                                                                                                                                          |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   | 決算書頁                   |        |
| 308 -     |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   | 261                    |        |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                | 名称                      |                                                                                                    |            | 事業期間                                         |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |        |
|           | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |                                                                                                    |            | H16 年度～ R2 年度                                |                          | 01-06-01-05-12-01 |                        |        |
|           | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                  | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |                                                                                                    |            | 担当<br>部署                                     | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |
|           | 事務事業名                | 団体営ため池等整備事業                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                    | 産業振興部農村整備課 |                                              | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                   |                        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 団体営ため池等整備事業を行う受益者                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|           | 目 的                  | 農業用ため池のきめ細やかな整備を行う                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|           | 内 容                  | ・ため池等整備事業測量設計業務により、千歳大池地区事業計画策定業務に伴う測量業務(L＝153m)を行いました。<br>・ため池調査業務により、廃止ため池調査業務委託(長楽山池他39池)の調査を行いました。<br>・【緑】ため池氾濫解析・ハザードマップ作成業務により、浸水想定区域図作成(276池)及びため池ハザードマップ作成(89池)を行いました。                     |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                 |                         | 金額                                                                                                 |            | 摘要                                           |                          |                   |                        |        |
|           |                      | 委託料                                                                                                                                                                                                |                         | 1,423,400円                                                                                         |            | ため池等整備事業測量設計業務委託料<br>千歳大池地区事業計画策定業務に伴う測量業務委託 |                          |                   |                        |        |
|           |                      | 1,188,000円                                                                                                                                                                                         |                         | ため池調査業務委託料<br>廃止ため池調査業務委託(長楽山池他)ほか3件                                                               |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|           |                      | 79,501,400円                                                                                                                                                                                        |                         | 【緑】ため池氾濫解析・ハザードマップ作成業務委託料 79,501,400円<br>浸水想定区域図作成業務委託 44,315,700円<br>ため池ハザードマップ作成業務委託 35,185,700円 |            |                                              |                          |                   |                        |        |
| 計         |                      | 82,112,800円                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                          | 項目                      |                                                                                                    | R元年度決算     | R2年度当初予算                                     | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 国県支出金                   |                                                                                                    |            | 88,530                                       | 80,820                   | 557,284           |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 地方債                     |                                                                                                    |            | 0                                            | 0                        | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | その他                     |                                                                                                    |            | 0                                            | 0                        | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 一般財源                    |                                                                                                    |            | 100                                          | 1,293                    | 1,362             |                        |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                              |                         | 0                                                                                                  | 88,630     | 82,113                                       | 558,646                  |                   |                        |        |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                        | 正規職員                    | 業務量                                                                                                | 人          | 人                                            | 0.55 人                   | 0.55 人            |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費                                                                                                | 0          | 0                                            | 4,297                    | 4,271             |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                   | 業務量                                                                                                | 人          | 人                                            | 人                        | 人                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費                                                                                                | 0          | 0                                            | 0                        | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                | 業務量                                                                                                | 人          | 人                                            | 人                        | 人                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         | 人件費                                                                                                |            | 0                                            | 0                        | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                   |                                                                                                    | 0          | 0                                            | 4,297                    | 4,271             |                        |        |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                            |                         | 0                                                                                                  | 88,630     | 86,410                                       | 562,917                  |                   |                        |        |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                     |                         | 0                                                                                                  | 979        | 955                                          | 6,307                    |                   |                        |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                   |                                                                                                    | 単位         |                                              | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度  |
|           | 最終予算の執行率             |                                                                                                                                                                                                    | 最終予算の執行割合               |                                                                                                    |            | 目標                                           |                          |                   |                        | 100    |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                    |            | 実績                                           |                          |                   |                        | 100    |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                    | 達成         |                                              |                          |                   |                        | 100.0% |
| 方向        | 継続                   | 伊賀市では1,397箇所の農業用ため池を有しており、このうち579箇所が防災重点農業用ため池に位置付けされ、一部の防災重点農業用ため池については耐震調査を行っており、緊急度の高いものから順次事業化を図っている。また、防災重点農業用ため池のうち、耐震調査が未実施のため池については、耐震診断を実施し、防災工事が必要と判断されたため池については、優先順位の高いものから改修整備を実施して行く。 |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |
|           | 課題及び改善案              |                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                    |            |                                              |                          |                   |                        |        |

|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)15農地中間管理機構<br>関連農地整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   | 決算書頁      |  |  |
| 309 -       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   | 263       |  |  |
| 基本情報        | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     | 事業期間       |                                                                                                         | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                   |           |  |  |
|             | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |                     |            | H16 年度～ R2 年度                                                                                           |                          | 01-06-01-05-15-01                                 |           |  |  |
|             | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援     |                     |            | 担当<br>部署                                                                                                | 部・課名等                    |                                                   | 評価責任者・連絡先 |  |  |
|             | 事務事業名                | 農地中間管理機構関連農地整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     | 産業振興部農村整備課 |                                                                                                         | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                                                   |           |  |  |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 諏訪地内ほ場整備対象の受益者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
|             | 目 的                  | ほ場整備計画の策定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
|             | 内 容                  | 諏訪地域は多くの農地が急傾斜地に位置しており、耕作条件が悪いことから農業者の離農と農地の荒廃を懸念している。<br>このことから、地域では農業の将来計画を明確化した『人・農地プラン』が作成された。<br>『人・農地プラン』に準じて、農業耕作条件の改善を図り、地域農業の担い手を確保するため農地中間管理機構関連農地整備事業により、ほ場整備を実施する。<br><br>・経営体育成促進換地等調整事業<br>従前地調査業務：A＝29ha、508筆の従前地データの作成を実施しました。<br>・農地中間管理機構関連農地整備事業<br>事業計画策定業務：A＝26.6haの事業計画策定を実施しました。<br>一筆高低測量業務：L＝8.9km、A＝32.4haの測量業務を実施した。 |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 金額                  |            | 摘要                                                                                                      |                          |                                                   |           |  |  |
|             |                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 23,130,800円         |            | 従前地測量業務委託料 7,002,600円<br><br>実施計画策定業務委託料 16,128,200円<br>事業計画策定業務委託 11,955,900円<br>一筆高低測量業務委託 4,172,300円 |                          |                                                   |           |  |  |
| 負担金、補助及び交付金 |                      | 2,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
| 計           |                      | 25,130,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
| 全体コスト（千円）   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目                      | R元年度決算              | R2年度当初予算   | R2年度決算                                                                                                  | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                            |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                   |                     | 24,375     | 4,375                                                                                                   | 13,872                   | 団体営農地中間管理機構関連農地整備事業<br>補助金<br>農地中間管理機構関連農地整備事業委託金 |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                     |                     | 0          | 0                                                                                                       | 0                        |                                                   |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他                     |                     | 0          | 0                                                                                                       | 150                      |                                                   |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                    |                     | 5,613      | 20,756                                                                                                  | 1,534                    |                                                   |           |  |  |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                       | 29,988              | 25,131     | 15,556                                                                                                  |                          |                                                   |           |  |  |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 正規職員                    | 業務量                 | 人          | 0.50 人                                                                                                  | 0.50 人                   | 0.50 人                                            |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費                 | 0          | 3,906                                                                                                   | 3,906                    | 3,882                                             |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再任用職員                   | 業務量                 | 人          | 人                                                                                                       | 人                        | 人                                                 |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費                 | 0          | 0                                                                                                       | 0                        | 0                                                 |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員                | 業務量                 | 人          | 人                                                                                                       | 人                        | 人                                                 |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 人件費                 |            | 0                                                                                                       | 0                        | 0                                                 |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小計(B)                   |                     | 0          | 3,906                                                                                                   | 3,906                    | 3,882                                             |           |  |  |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 0                   | 33,894     | 29,037                                                                                                  | 19,438                   |                                                   |           |  |  |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 375                 | 321        | 218                                                                                                     |                          |                                                   |           |  |  |
| 指標          | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 単位                  |            | 平成29年度                                                                                                  | 平成30年度                   | 令和元年度                                             | 令和2年度     |  |  |
|             | 最終予算の執行率             | 最終予算の執行割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     | 目標         |                                                                                                         |                          |                                                   | 100       |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     | 実績         |                                                                                                         |                          |                                                   | 100       |  |  |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     | 達成         |                                                                                                         |                          |                                                   | 100.0%    |  |  |
| 方向          | 継続                   | 課題及び改善案<br>農地中間管理機構関連農地整備事業を継続し、本整備に合わせて、一部施設を改修、整備を行う必要があることから令和3年度では、農業競争力強化農地整備事業を行う必要があるため本事業を継続実施する。                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |            |                                                                                                         |                          |                                                   |           |  |  |

| 整理番号             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |               |                          |                        | 決算書頁      |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|--------|--------|-------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|---|------------|
| 310 -            |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)06国土調査費(大事業)01国土調査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |               |                          |                        | 263       |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 基本情報             |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名称                         |                 | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする    |                 | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-06-01-01      |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援        |                 | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 事務事業名                | 国土調査推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 産業振興部農村整備課      |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 事務事業の概要          | 対 象                  | 地籍調査にかかる地権者及びその関係団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 目 的                  | 国・県の連携を密にし、国土調査業務を円滑に推進させる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 内 容                  | ・国・東海ブロック・県との連携をとり、地籍調査推進の為の情報交換や問題解決に向けた手法の共有に努めました。<br>・中村Ⅰ－①地区の地籍調査成果について、地権者の閲覧を行い、申し出のあった箇所を修正しました。<br>・中村Ⅰ－①地区の成果について、三重県検査を受検し、合格しました。<br>・石谷広地区の地籍調査成果について、国の承認を受け、地籍調査の成果として効力があるものとして認証されました。<br>・摺見Ⅴ－①、Ⅴ－②地区の地籍調査成果について、経年による変更点、並びに法務局から指摘のあった箇所等について修正しました。                                                                                                                                                               |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>認証申請に伴う成果等修正業務委託</td><td>2,603,700円</td><td>石谷広地区 1,210,000円<br/>中村Ⅰ－①地区 249,700円<br/>誤びゅう訂正(中村Ⅰ－①地区) 99,000円<br/>摺見Ⅴ－①、Ⅴ－②地区 1,045,000円</td></tr><tr><td>三重県国土調査推進協議会負担金</td><td>44,000円</td><td>三重県・東海ブロック協議会 29,000円<br/>全国協議会 15,000円</td></tr><tr><td>システム等借上料</td><td>374,000円</td><td>地籍調査システム(成果管理分)</td></tr><tr><td>計</td><td>3,021,700円</td><td></td></tr></table> |                            |                 |               |                          |                        |           |  | 経費     | 金額     | 摘要    | 認証申請に伴う成果等修正業務委託 | 2,603,700円 | 石谷広地区 1,210,000円<br>中村Ⅰ－①地区 249,700円<br>誤びゅう訂正(中村Ⅰ－①地区) 99,000円<br>摺見Ⅴ－①、Ⅴ－②地区 1,045,000円 | 三重県国土調査推進協議会負担金 | 44,000円 | 三重県・東海ブロック協議会 29,000円<br>全国協議会 15,000円 | システム等借上料 | 374,000円 | 地籍調査システム(成果管理分) | 計 | 3,021,700円 |
| 経費               | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 認証申請に伴う成果等修正業務委託 | 2,603,700円           | 石谷広地区 1,210,000円<br>中村Ⅰ－①地区 249,700円<br>誤びゅう訂正(中村Ⅰ－①地区) 99,000円<br>摺見Ⅴ－①、Ⅴ－②地区 1,045,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 三重県国土調査推進協議会負担金  | 44,000円              | 三重県・東海ブロック協議会 29,000円<br>全国協議会 15,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| システム等借上料         | 374,000円             | 地籍調査システム(成果管理分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 計                | 3,021,700円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 全体コスト(千円)        | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R元年度決算                     | R2年度当初予算        | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国県支出金                      | 0               | 0             | 0                        |                        |           |  | 0      |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                        | 0               | 0             | 0                        |                        |           |  | 0      |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                        | 0               | 0             | 0                        |                        |           |  | 0      |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                       | 646             | 2,234         | 3,022                    |                        |           |  | 10,693 |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合計(A)                      | 646             | 2,234         | 3,022                    |                        |           |  | 10,693 |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                       | 業務量             | 0.20 人        | 0.20 人                   |                        |           |  | 0.20 人 | 0.40 人 |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 人件費             | 1,560         | 1,563                    |                        |           |  | 1,563  | 3,106  |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員                      | 業務量             | 人             | 人                        |                        |           |  | 人      | 人      |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 人件費             | 0             | 0                        |                        |           |  | 0      | 0      |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員                   | 業務量             | 人             | 人                        |                        |           |  | 0.40 人 | 0.40 人 |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 人件費             |               | 0                        |                        |           |  | 763    | 639    |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小計(B)                      | 1,560           | 1,563         | 2,326                    |                        |           |  | 3,745  |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,206                      | 3,797           | 5,348         | 14,438                   |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 25              | 42            | 60                       |                        |           |  | 162    |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指標名                        | 指標の説明           | 単位            |                          |                        |           |  | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度            |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  | 地籍調査が完成した面積          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地籍調査の全工程が終了し、三重県の検査に合格した面積 | km <sup>2</sup> | 目標            |                          |                        |           |  | 0.12   | 0.11   | 0.11  |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 実績               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 | 0.17          | 0.23                     | 0.09                   | 0.94      |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 指標化できない成果        | 調査業務の習熟度、及び地籍調査への理解  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 達成                         |                 |               | 192.0%                   | 82.0%                  | 854.5%    |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
| 方向               | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |
|                  |                      | 南海トラフ地震で甚大な被害が想定されるが、東海地方の国土調査の進捗率は低い。県及び周辺市町との連携や情報共有を行うことにより、滞りなく地籍調査を推進していく必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |               |                          |                        |           |  |        |        |       |                  |            |                                                                                           |                 |         |                                        |          |          |                 |   |            |

|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      | 決算書頁              |                        |        |
| 311 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)06国土調査費(大事業)01国土調査事業                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      | 263               |                        |        |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                   | 事業期間                                   |                                                                      | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |        |
|           | 施策                   | 321                                                                                                                                                            | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする                                                                                                                             |                   |                                        | H16 年度～ R2 年度                                                        | 01-06-01-06-01-02 |                        |        |
|           | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                              | 農業・農村の多面的機能維持向上への支援                                                                                                                                 |                   |                                        | 担当<br>部署                                                             | 評価責任者・連絡先         |                        |        |
|           | 事務事業名                | 国土調査事業                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                   | 産業振興部農村整備課<br>課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                                                                      |                   |                        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 地籍調査にかかる地権者及びその関係団体                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
|           | 目 的                  | 地籍の明確化を図り、土地利用の高度化に役立てる。                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
|           | 内 容                  | ・中村Ⅰ-③地区(0.10km <sup>2</sup> )で基準点設置、一筆地調査、一筆地測量を実施しました。<br>・中村Ⅰ-②地区(0.11km <sup>2</sup> )で地積測量、地籍簿案を作成しました。<br>・中村Ⅰ-①地区(0.11km <sup>2</sup> )で地籍図、地籍簿を作成しました。 |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 金額                |                                        | 摘要                                                                   |                   |                        |        |
|           |                      | 地籍調査委託料                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 4,847,000円        |                                        | 測量業務委託(中村Ⅰ-②・Ⅰ-③地区) ㈱共同技術コンサルタント<br>地籍成果作成業務委託(中村Ⅰ-①地区) ㈱共同技術コンサルタント |                   |                        |        |
| 作業員賃金     |                      | 88,200円                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 地籍調査推進委員の日当(12名分) |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
| その他の経費    |                      | 230,641円                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 旅費、消耗品費、燃料費等      |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
| 計         |                      | 5,165,841円                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                      | 項目                                                                                                                                                  | R元年度決算            | R2年度当初予算                               | R2年度決算                                                               | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 国県支出金                                                                                                                                               | 5,256             | 12,666                                 | 4,542                                                                | 8,116             |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 地方債                                                                                                                                                 | 0                 | 0                                      | 0                                                                    | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                | その他                                                                                                                                                 | 0                 | 0                                      | 0                                                                    | 0                 |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 一般財源                                                                                                                                                | 2,258             | 4,212                                  | 624                                                                  | 2,705             |                        |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                          | 7,514                                                                                                                                               | 16,878            | 5,166                                  | 10,821                                                               |                   |                        |        |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                            | 正規職員                                                                                                                                                | 業務量               | 1.20 人                                 | 1.20 人                                                               | 1.20 人            |                        | 1.20 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 人件費               | 9,356                                  | 9,374                                                                | 9,374             |                        | 9,317  |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 再任用職員                                                                                                                                               | 業務量               | 人                                      | 人                                                                    | 人                 |                        | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 人件費               | 0                                      | 0                                                                    | 0                 |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員                                                                                                                                            | 業務量               | 人                                      | 人                                                                    | 0.50 人            |                        | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 人件費               |                                        | 0                                                                    | 954               |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 小計(B)                                                                                                                                               | 9,356             | 9,374                                  | 10,328                                                               | 9,317             |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                | 合計(A+B)                                                                                                                                             | 16,870            | 26,252                                 | 15,494                                                               | 20,138            |                        |        |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 185               | 290                                    | 172                                                                  | 226               |                        |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                | 指標の説明                                                                                                                                               |                   | 単位                                     | 平成29年度                                                               | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度  |
|           | 地籍調査の実施面積            |                                                                                                                                                                | 地籍調査を新規に実施した面積                                                                                                                                      |                   | km <sup>2</sup>                        | 目標                                                                   | 0.12              | 0.15                   | 0.15   |
|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                                        | 実績                                                                   | 0.23              | 0.11                   | 0.11   |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                | 着手中の地区の進捗状況                                                                                                                                         |                   | 達成                                     |                                                                      | 91.7%             | 73.3%                  | 66.7%  |
| 方向        | 充実                   |                                                                                                                                                                | 課題及び改善案<br>土地の境界立会に際して、地権者間の協議が不調で境界が決まらなかった等の理由により、当初の予定から遅れている地区が見受けられる。現年度の新規着手面積の拡張を三重県に要望していくとともに、予定から遅れている地区についても、粘り強く地権者と交渉して、事業を完成させる必要がある。 |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                                      |                   |                        |        |



| 整理番号        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |            |               | 決算書頁                     |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|----|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------------|
| 312 -       |                                                | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)07畜産業費(大事業)01畜産振興事務経費                                                                                                                                                                                                                      |                         |         |            |               | 263                      |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 基本情報        | コード                                            | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 施策                                             | 321                                                                                                                                                                                                                                                                      | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |         |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-01-07-01-01        |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 基本事業                                           | ④                                                                                                                                                                                                                                                                        | 畜産振興事業                  |         |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 事務事業名                                          | 畜産振興事務経費                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |         | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                                            | 畜産農家、銘柄牛「伊賀牛」                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 目 的                                            | 口蹄疫病などの伝染病の予防及び畜産農家の経営安定化、銘柄牛の優良化を図る                                                                                                                                                                                                                                     |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 内 容                                            | ・優良素牛導入の促進を図るため、補助金を交付しました。<br>・伝染病予防接種薬剤費に対して補助しました。<br>・振興団体への補助及び協議会負担金(単年度事業)を支出しました。<br>・畜産クラスター事業で、伊賀牛増頭に向けた市内畜産事業者による牛舎建設のため、補助金を交付しました。                                                                                                                          |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など                           | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>570,000円<br/>333,884円<br/>7,500,000円<br/>371,308円</td><td>伊賀産肉牛生産振興協議会負担金<br/>家畜保健衛生対策事業費補助金<br/>優良素牛導入助成金<br/>和牛肥育組合振興助成金</td></tr><tr><td>計</td><td>8,775,192円</td><td></td></tr></table> |                         |         |            |               |                          |                        | 経費        | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 570,000円<br>333,884円<br>7,500,000円<br>371,308円 | 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金<br>家畜保健衛生対策事業費補助金<br>優良素牛導入助成金<br>和牛肥育組合振興助成金 | 計 | 8,775,192円 |
| 経費          | 金額                                             | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 負担金、補助及び交付金 | 570,000円<br>333,884円<br>7,500,000円<br>371,308円 | 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金<br>家畜保健衛生対策事業費補助金<br>優良素牛導入助成金<br>和牛肥育組合振興助成金                                                                                                                                                                                                            |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 計           | 8,775,192円                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                                            | 直接<br>事業<br>費                                                                                                                                                                                                                                                            | 項目                      | R元年度決算  | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国県支出金                   | 96,636  | 0          | 0             | 0                        |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地方債                     | 0       | 0          | 0             | 0                        |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他                     | 7,500   | 7,500      | 7,500         | 7,500                    |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源                    | 1,360   | 1,480      | 1,276         | 1,480                    |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105,496                 | 8,980   | 8,776      | 8,980         |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                              | 正規職員                    | 業務量     | 0.25 人     | 0.25 人        | 0.25 人                   |                        | 0.25 人    |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費     | 1,949      | 1,953         | 1,953                    |                        | 1,941     |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                   | 業務量     | 人          | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費     | 0          | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                | 業務量     | 人          | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 人件費     |            | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                   | 1,949   | 1,953      | 1,953         | 1,941                    |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合計(A+B)                 | 107,445 | 10,933     | 10,729        | 10,921                   |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,172                   | 121     | 119        | 123           |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 指標          | 指標名                                            | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単位                      |         | 平成29年度     | 平成30年度        | 令和元年度                    | 令和2年度                  |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 優良素牛導入頭数                                       | いがほくぶ和牛肥育部会の<br>優良素牛の導入頭数                                                                                                                                                                                                                                                | 頭                       | 目標      |            | 465           | 500                      | 500                    |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 実績      | 466        | 467           | 502                      | 505                    |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             | 指標化できない成果                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 達成                      |         | 100.0%     | 100.0%        | 101.0%                   |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
| 方向          | 継続                                             | 課題及び改善案<br>伊賀牛の生産が年々減少してきているので、増頭に向けた施策が必要です。平成29年度において、優良素牛の単価を引き上げ、平成31年度には優良素牛の導入頭数を引き上げました。今後も引き続き畜産振興に向けた取組を行います。                                                                                                                                                   |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |
|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |         |            |               |                          |                        |           |    |    |             |                                                |                                                               |   |            |



| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            |               |                          | 決算書頁                   |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|---|----|----|----|-----|---------|-----|-----|----------|----------------------|--|---------|--------------|--|---------|------------|-------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---|------------|
| 313 -          |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)07畜産業費(大事業)02畜産振興事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |        |            |               |                          | 263                    |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 名称                                                                                                            |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする                                                                                       |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-07-02-01      |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 畜産振興事業                                                                                                        |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 事務事業名                | 畜産振興事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 伊賀牛の生産関係者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 目 的                  | 伊賀牛の振興および飼養頭数の増頭を目指す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 内 容                  | <p>①伊賀牛の増頭に関する検討会議を設立し、伊賀牛の増頭に関する検討構想についてとりまとめ、平成31年2月に伊賀市長に対し提言を行いました。令和元年度については、市長提言の中で提唱した地域内で和牛素牛を生産するための施設(CS(キャトルステーション)、CBS(キャトルブリーディングステーション))の整備に向け、現在地域内で不足している素牛生産に関する技術・知見を獲得するための検討を行い構想を取りまとめ、令和2年度より「伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業」を開始しました。令和3年度の試験的な素牛生産に向け、市内酪農事業者にて乳用牛への和牛受精卵移植を行いました。(※令和3年4月9日:初仔牛誕生)また、素牛育成農家向けの資材の提供及び素牛育成に係る研修会を行いました。</p> <p>②伊賀牛振興の拠点であった伊賀市食肉センターが平成30年度をもって廃止となったため、令和元年度に新たな拠点として建設した「伊賀肉冷蔵センター」の運営に対し支援を行いました。<br/>また、食肉センター廃止後により市外のと畜場を利用することとなった市内の食肉事業者に対し、生体輸送費について、一部助成を行いました。</p> <p>③旧伊賀市食肉センターの草刈り・植木伐採作業を行いました。</p>                         |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>10,800円</td><td>消耗品</td></tr><tr><td>委託料</td><td>978,738円</td><td>伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業業務委託料</td></tr><tr><td></td><td>65,395円</td><td>旧食肉センター草刈委託料</td></tr><tr><td></td><td>46,200円</td><td>樹木剪定伐採等委託料</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>1,045,000円</td><td>旧食肉センター管理小屋撤去工事</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>3,172,000円</td><td>伊賀牛振興補助金(伊賀肉冷蔵センター運営助成) 1,000,000円<br/>伊賀牛振興補助金(生体輸送費助成) 2,172,000円</td></tr><tr><td>積立金</td><td>57,260円</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>5,375,393円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 10,800円 | 消耗品 | 委託料 | 978,738円 | 伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業業務委託料 |  | 65,395円 | 旧食肉センター草刈委託料 |  | 46,200円 | 樹木剪定伐採等委託料 | 工事請負費 | 1,045,000円 | 旧食肉センター管理小屋撤去工事 | 負担金、補助及び交付金 | 3,172,000円 | 伊賀牛振興補助金(伊賀肉冷蔵センター運営助成) 1,000,000円<br>伊賀牛振興補助金(生体輸送費助成) 2,172,000円 | 積立金 | 57,260円 |  | 計 | 5,375,393円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 需用費            | 10,800円              | 消耗品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 委託料            | 978,738円             | 伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 65,395円              | 旧食肉センター草刈委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 46,200円              | 樹木剪定伐採等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 工事請負費          | 1,045,000円           | 旧食肉センター管理小屋撤去工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 負担金、補助及び交付金    | 3,172,000円           | 伊賀牛振興補助金(伊賀肉冷蔵センター運営助成) 1,000,000円<br>伊賀牛振興補助金(生体輸送費助成) 2,172,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 積立金            | 57,260円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 計              | 5,375,393円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 項目                                                                                                            | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国県支出金                                                                                                         | 0      | 500        | 490           | 500                      |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地方債                                                                                                           | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他                                                                                                           | 2,045  | 0          | 291           | 53                       |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源                                                                                                          | 14,092 | 3,951      | 4,594         | 3,253                    |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,137                                                                                                        | 4,451  | 5,375      | 3,806         |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                                                                                                          | 業務量    | 0.60 人     | 0.25 人        | 0.25 人                   |                        | 0.25 人    |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 人件費    | 4,678      | 1,953         | 1,953                    |                        | 1,941     |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 再任用職員                                                                                                         | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                        | 人         |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                        | 0         |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 会計年度任用職員                                                                                                      | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                        | 人         |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 人件費    |            | 0             | 0                        |                        | 0         |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 小計(B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,678                                                                                                         | 1,953  | 1,953      | 1,941         |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 合計(A+B)        | 20,815               | 6,404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,328                                                                                                         | 5,747  |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228                                                                                                           | 71     | 81         | 65            |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指標の説明                                                                                                         |        | 単位         | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | —                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                             |        | 目標         |               | —                        | —                      | —         |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            | 実績            | —                        | —                      | —         | — |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | モデル事業開始年度で仔牛が誕生していないため、令和2年度の指標化は困難                                                                           |        |            | 達成            |                          | —                      | —         | — |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
| 方向             | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 引き続き伊賀牛の増頭に関する検討と伊賀地域内で素牛生産技術・知見を獲得するため「伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業」を実施していきます。安定した和牛素牛確保に向けた施設(CS、CBS)整備に向けた検討も引き続き実施します。 |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |
|                | 課題及び改善案              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |        |            |               |                          |                        |           |   |    |    |    |     |         |     |     |          |                      |  |         |              |  |         |            |       |            |                 |             |            |                                                                    |     |         |  |   |            |

|                |                      |                                                                                                                |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 整理番号           |                      |                                                                                                                |                         |            |                                                                                |                          | 決算書頁              |                        |       |
| 314 -          |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)07畜産業費(大事業)03豚熱緊急対応事業                                                            |                         |            |                                                                                |                          | 265               |                        |       |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                             |                         | 事業期間       |                                                                                | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |       |
|                | 施策                   | 321                                                                                                            | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |            | H16 年度～ R2 年度                                                                  |                          | 01-06-01-07-03-01 |                        |       |
|                | 基本事業                 | ④                                                                                                              | 畜産振興事業                  |            | 担当<br>部署                                                                       | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |
|                | 事務事業名                | 豚熱緊急対応事業                                                                                                       |                         | 産業振興部農林振興課 |                                                                                | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                        |       |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 市内豚熱発生養豚場(令和2年12月29日)                                                                                          |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
|                | 目 的                  | 豚熱発生養豚場の防疫措置を速やかに行い、家畜伝染病予防と食の安全確保に資する                                                                         |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
|                | 内 容                  | 令和2年12月29日に伊賀市内の養豚場にて豚熱(CSF)が発生し、伊賀市は県の防疫措置を支援するため職員を派遣し、防疫業務を行いました。(出勤職員数:延べ146人)<br>なお、防疫措置は、翌年1月7日に完了しています。 |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                             |                         | 金額         |                                                                                | 摘要                       |                   |                        |       |
|                | 職員手当等                |                                                                                                                | 2,661,104円              |            | 特殊勤務手当 54,500円<br>時間外勤務手当 1,916,111円<br>休日勤務手当 523,493円<br>管理職員特別勤務手当 167,000円 |                          |                   |                        |       |
|                | 需用費                  |                                                                                                                | 32,924円                 |            | 燃料費 32,924円                                                                    |                          |                   |                        |       |
|                | 計                    |                                                                                                                | 2,694,028円              |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                      | 項目                      | R元年度決算     | R2年度当初予算                                                                       | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |       |
|                |                      |                                                                                                                | 国県支出金                   |            | 0                                                                              | 0                        | 0                 |                        |       |
|                |                      |                                                                                                                | 地方債                     |            | 0                                                                              | 0                        | 0                 |                        |       |
|                |                      |                                                                                                                | その他                     |            | 0                                                                              | 0                        | 0                 |                        |       |
|                |                      |                                                                                                                | 一般財源                    |            | 0                                                                              | 2,694                    | 0                 |                        |       |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                          | 0                       | 0          | 2,694                                                                          | 0                        |                   |                        |       |
|                |                      | 人件費                                                                                                            | 正規職員                    | 業務量        | 人                                                                              | 人                        | 0.50 人            |                        | 人     |
|                |                      |                                                                                                                |                         | 人件費        | 0                                                                              | 0                        | 3,906             |                        | 0     |
|                |                      |                                                                                                                | 再任用職員                   | 業務量        | 人                                                                              | 人                        | 人                 |                        | 人     |
|                |                      |                                                                                                                |                         | 人件費        | 0                                                                              | 0                        | 0                 |                        | 0     |
|                |                      |                                                                                                                | 会計年度任用職員                | 業務量        | 人                                                                              | 人                        | 人                 |                        | 人     |
|                |                      |                                                                                                                |                         | 人件費        |                                                                                | 0                        | 0                 |                        | 0     |
|                |                      |                                                                                                                | 小計(B)                   | 0          | 0                                                                              | 3,906                    | 0                 |                        |       |
|                |                      |                                                                                                                | 合計(A+B)                 | 0          | 0                                                                              | 6,600                    | 0                 |                        |       |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 0                                                                                                              | 0                       | 73         | 0                                                                              |                          |                   |                        |       |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                          |                         | 単位         |                                                                                | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度 |
|                | —                    | —                                                                                                              | —                       | 目標         |                                                                                | —                        | —                 | —                      | —     |
|                |                      |                                                                                                                |                         | 実績         | —                                                                              | —                        | —                 | —                      |       |
|                | 指標化できない成果            | 豚熱発生時の緊急防疫対応であり、指標化は不可能である。                                                                                    |                         | 達成         |                                                                                | —                        | —                 | —                      | —     |
| 方向             | 完了                   | 課題及び改善案                                                                                                        |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |
|                |                      | 伊賀市独自に豚熱防疫対応マニュアルを策定し、豚熱発生時の防疫体制づくりを進めます。                                                                      |                         |            |                                                                                |                          |                   |                        |       |

| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)08新型コロナウイルス対策費(大事業)01新型コロナウイルス対策事業                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        | 決算書頁   |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|----|----|-------------|------------|-------------------|---|------------|
| 315 -       |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        | 265    |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                | 名称                                                                                                                               |            | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする                                                                                                          |            | H16      | 年度～ R2 年度                | 01-06-01-08-01-01 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                  | 畜産振興事業                                                                                                                           |            | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 事務事業名                | 畜産振興事業費                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | 産業振興部農林振興課 |          | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 牛マルキン制度に加入する伊賀牛肥育農家                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 目 的                  | 伊賀牛の販売価格低下の影響を受けている伊賀牛肥育農家の経営安定を図り、伊賀牛振興に資する                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 内 容                  | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けての食肉市場での牛肉消費の低迷により、伊賀牛の販売価格が20～30%下落しました。牛肉は肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)で、損失額の9割が補填されますが、伊賀牛振興と飼養農家等の経営安定を図るため、免責部分の9割分を「伊賀牛販売価格低下対策事業費補助金」として助成しました。                  |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>7,406,279円</td><td>伊賀牛販売価格低下対策事業費補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>7,406,279円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        | 経費    | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 7,406,279円 | 伊賀牛販売価格低下対策事業費補助金 | 計 | 7,406,279円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 負担金、補助及び交付金 | 7,406,279円           | 伊賀牛販売価格低下対策事業費補助金                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 計           | 7,406,279円           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                          | 項目                                                                                                                               | R元年度決算     | R2年度当初予算 | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 国県支出金                                                                                                                            |            | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 地方債                                                                                                                              |            | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | その他                                                                                                                              |            | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 一般財源                                                                                                                             |            | 0        | 7,406                    | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                | 0          | 7,406    | 0                        |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                        | 正規職員                                                                                                                             | 業務量        | 人        | 人                        | 0.10 人            |                        |        |       | 人  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 人件費        | 0        | 0                        | 782               |                        |        |       | 0  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                                                                                                                            | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |       | 人  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 人件費        | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       | 0  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                                                                                                                         | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |       | 人  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 人件費        |          | 0                        | 0                 |                        |        |       | 0  |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                                                                                                                            | 0          | 0        | 782                      | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    | 合計(A+B)                                                                                                                          | 0          | 0        | 8,188                    | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 0          | 0        | 91                       | 0                 |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 指標          | 指標名                  |                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                                                                                                                            |            | 単位       |                          | 平成29年度            | 平成30年度                 | 令和元年度  | 令和2年度 |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 市内伊賀牛肥育農家戸数          |                                                                                                                                                                                    | 市内の伊賀牛肥育農家の経営継続を図る。                                                                                                              | 戸          | 目標       |                          | —                 | —                      | 22     |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            | 実績       | —                        | —                 | —                      | 22     |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            | 達成       |                          | —                 | —                      | 100.0% |       |    |    |             |            |                   |   |            |
| 方向          | 完了                   |                                                                                                                                                                                    | 課題及び改善案<br>令和2年度当初は伊賀牛の販売価格の低下が見受けられましたが、徐々に食肉市場の牛肉販売価格は回復し、11月には牛マルキン交付金の支給が無くなりました。牛肉価格が低迷した期間に廃業した肥育農家はなく、当事業の目的は達成されたと思われます。 |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |            |          |                          |                   |                        |        |       |    |    |             |            |                   |   |            |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)08新型コロナウイルス対策費(大事業)01新型コロナウイルス対策事業                                                                                                                                                                                                        |                         |        |                      |               |                          |                        | 決算書頁      |  |
| 316 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                      |               |                          |                        | 265       |  |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                     | 名称                      |        |                      | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |  |
|           | 施策                   | 321                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自然と共存し、人と人がつながる農業を元気にする |        |                      | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-01-08-01-02      |           |  |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高付加価値化の促進               |        |                      | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |
|           | 事務事業名                | 特産農産物等振興事業                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |        | 産業振興部農林振興課           |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内小中学校給食、農協共済の収入保険に加入(加入を確約)する市内園芸農業者                                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |
|           | 目 的                  | 市内小中学校給食での地元食材の利用促進、市内園芸農家の農業経営の維持・向上を図る                                                                                                                                                                                                                                |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |
|           | 内 容                  | ①新型コロナウイルス感染症の影響により販売不振となった伊賀産食材を、「伊賀スマイル給食」として小中学校給食に提供することにより、地産地消・食育推進を促しました。<br>②農業共済の収入保険に加入する市内園芸農業者で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入減となり収入保険の交付対象となった者に対して、収入保険の自己免責部分の9割を上限に「農産物販売価格低下対策事業費補助金」を交付しました。併せて収入保険に加入していない園芸農家に対し、収入保険への加入を促しました。                                |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 金額     |                      | 摘要            |                          |                        |           |  |
|           |                      | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,715,324円             |        | 小中学校給食伊賀産食材利用促進事業    |               |                          |                        |           |  |
|           |                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,818,816円              |        | 伊賀市農産物販売価格低下対策事業費補助金 |               |                          |                        |           |  |
|           |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,534,140円             |        |                      |               |                          |                        |           |  |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                               | 項目                      | R元年度決算 | R2年度当初予算             | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国県支出金                   |        | 0                    | 0             | 0                        |                        |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地方債                     |        | 0                    | 0             | 0                        |                        |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他                     |        | 0                    | 0             | 0                        |                        |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源                    |        | 24,030               | 17,534        | 0                        |                        |           |  |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                       | 24,030 | 17,534               | 0             |                          |                        |           |  |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員                    | 業務量    | 人                    | 0.20 人        | 0.20 人                   |                        | 人         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費    | 0                    | 1,563         | 1,563                    |                        | 0         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再任用職員                   | 業務量    | 人                    | 人             | 人                        |                        | 人         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費    | 0                    | 0             | 0                        |                        | 0         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員                | 業務量    | 人                    | 人             | 人                        |                        | 人         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 人件費    |                      | 0             | 0                        |                        | 0         |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 小計(B)                   | 0      | 1,563                | 1,563         | 0                        |                        |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合計(A+B)                 | 0      | 25,593               | 19,097        | 0                        |                        |           |  |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 0      | 283                  | 211           | 0                        |                        |           |  |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 単位     |                      | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |  |
|           | 市内園芸農業者              | 市内園芸農業者の経営の維持と向上を図るとともに収入保険への加入を促す。                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 戸      | 目標                   |               | —                        | —                      | 41        |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        | 実績                   | —             | —                        | —                      | 43        |  |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        | 達成                   |               | —                        | —                      | 104.9%    |  |
| 方向        | 完了                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |
|           |                      | ①「伊賀スマイル給食」として伊賀産食材を市内小中学校で提供し、学校側より児童・生徒の地元産食材に対する理解を深めるとともに食育教育を推進することができたとの評価を得ました。今後も同事業を継続するとともに利用が少なかった地元産野菜・果物等も積極的に利用し、更なる地産地消・食育推進を進めます。<br>②令和2年度当初の農産物の販売不振により収入保険を受けた市内園芸農業者は27名となりました。しかし、農産物の販売不振により廃業した農家は無く、また収入保険に加入する農家も増加したことから、当事業の目的は達成されたと考えられます。 |                         |        |                      |               |                          |                        |           |  |

|           |                      |                                                    |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------------------|------|-----------|--------|--------|
| 整理番号      |                      |                                                    |                     |                                 |            |               |                          | 決算書頁 |           |        |        |
| 317 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)01林業総務費(大事業)02事務管理経費 |                     |                                 |            |               |                          | 265  |           |        |        |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                 |                     |                                 | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |      |           |        |        |
|           | 施策                   | 322                                                | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |                                 |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-02-01-02-01        |      |           |        |        |
|           | 基本事業                 | ①                                                  | 間伐等の森林施業の促進         |                                 |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |      | 評価責任者・連絡先 |        |        |
|           | 事務事業名                | 事務管理経費                                             |                     |                                 | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |      |           |        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 林業振興事業を実施するために必要な事務費用等                             |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 目 的                  | 林業振興事業を円滑に実施する                                     |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 内 容                  | 経常経費です。                                            |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                 |                     | 金額                              |            | 摘要            |                          |      |           |        |        |
|           | 需用費                  | 13,395円                                            |                     | 消耗品費 13,395円                    |            |               |                          |      |           |        |        |
|           |                      | 2,982円                                             |                     | 光熱水費 2,982円                     |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 委託料                  | 299,200円                                           |                     | 草刈業務委託料 299,200円                |            |               |                          |      |           |        |        |
|           |                      | 1,188円                                             |                     | 林地台帳システムPC 指紋認証システム保守委託料 1,188円 |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 使用料及び賃借料             | 280,080円                                           |                     | 有料道路通行料 2,880円                  |            |               |                          |      |           |        |        |
|           |                      |                                                    |                     | 林地台帳システムクラウド使用料 277,200円        |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 負担金、補助及び交付金          | 510,000円                                           |                     | 三重県緑化推進協会負担金 30,000円            |            |               |                          |      |           |        |        |
|           |                      |                                                    |                     | 三重県森林協会負担金 480,000円             |            |               |                          |      |           |        |        |
|           | 計                    | 1,106,845円                                         |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                 | R元年度決算              | R2年度当初予算                        | R2年度決算     | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |      |           |        |        |
|           |                      | 直接<br>事業費                                          | 国県支出金               | 0                               | 0          | 0             |                          |      |           | 0      |        |
|           |                      |                                                    | 地方債                 | 0                               | 0          | 0             |                          |      |           | 0      |        |
|           |                      |                                                    | その他                 | 0                               | 0          | 0             |                          |      |           | 0      |        |
|           |                      |                                                    | 一般財源                | 734                             | 1,241      | 1,107         |                          |      |           | 1,241  |        |
|           |                      |                                                    | 合計(A)               | 734                             | 1,241      | 1,107         |                          |      |           | 1,241  |        |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                        | 正規職員                | 業務量                             | 0.05 人     | 0.11 人        |                          |      |           | 0.11 人 | 0.11 人 |
|           |                      |                                                    |                     | 人件費                             | 390        | 860           |                          |      |           | 860    | 855    |
|           |                      |                                                    | 再任用職員               | 業務量                             | 人          | 人             |                          |      |           | 人      | 人      |
|           |                      |                                                    |                     | 人件費                             | 0          | 0             |                          |      |           | 0      | 0      |
|           |                      |                                                    | 会計年度任用職員            | 業務量                             | 人          | 人             |                          |      |           | 人      | 人      |
|           |                      |                                                    |                     | 人件費                             |            | 0             |                          |      |           | 0      | 0      |
|           |                      |                                                    | 小計(B)               | 390                             | 860        | 860           |                          |      |           | 855    |        |
|           |                      | 合計(A+B)                                            | 1,124               | 2,101                           | 1,967      | 2,096         |                          |      |           |        |        |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                     |                     | 13                              | 24         | 22            |                          |      |           | 24     |        |
|           |                      | 指標                                                 | 指標名                 | 指標の説明                           |            | 単位            |                          |      |           |        | 平成29年度 |
|           | —                    |                                                    | —                   |                                 | —          | 目標            |                          | —    | —         | —      |        |
| 実績        |                      |                                                    |                     |                                 |            | —             | —                        | —    | —         |        |        |
| 指標化できない成果 | 事務費の為指標化不可           |                                                    | 達成                  |                                 |            | —             | —                        | —    |           |        |        |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案 経常経費ではありますが、削減に努めます。                       |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |
|           |                      |                                                    |                     |                                 |            |               |                          |      |           |        |        |



|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             |        |                           |               | 決算書頁                     |                                                                                 |           |
| 318 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)02森林振興事業                                                                                 |                                                                                                             |        |                           |               | 265                      |                                                                                 |           |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                 |                                                                                                             |        | 事業期間                      |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                                                 |           |
|           | 施策                   | 322                                                                                                                                | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                         |        |                           | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-02-02-02-01        |                                                                                 |           |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                  | 間伐等の森林施業の促進                                                                                                 |        |                           | 担当<br>部署      | 部・課名 等                   |                                                                                 | 評価責任者・連絡先 |
|           | 事務事業名                | 森林環境創造事業                                                                                                                           |                                                                                                             |        | 産業振興部農林振興課                |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                                                                                 |           |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 環境林整備計画に位置づけられた森林                                                                                                                  |                                                                                                             |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
|           | 目 的                  | 環境林整備計画に基づき間伐等適正管理を行うことで、環境林の持つ多面的機能を発揮できる                                                                                         |                                                                                                             |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
|           | 内 容                  | ・環境林整備計画に位置付けられた森林において、調査等を実施した上で、森林の多面的機能を高く発揮できる森林にするため、強度の間伐等を計画的に実施し、下草の生えた、水源かん養機能や山地災害防止機能の高い環境林整備を行いました。<br><br>・間伐 14.48ha |                                                                                                             |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                 |                                                                                                             | 金額     |                           | 摘要            |                          |                                                                                 |           |
|           |                      | 報酬                                                                                                                                 | 54,000円                                                                                                     |        | 森林管理協議会委員 報酬              |               |                          |                                                                                 |           |
|           |                      | 旅費                                                                                                                                 | 6,993円                                                                                                      |        | 森林管理協議会委員 旅費              |               |                          |                                                                                 |           |
|           |                      | 委託料                                                                                                                                | 4,070,000円                                                                                                  |        | 森林環境創造事業委託料<br>委託先:伊賀森林組合 |               |                          |                                                                                 |           |
|           |                      | 計                                                                                                                                  | 4,130,993円                                                                                                  |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                          | 項目                                                                                                          | R元年度決算 | R2年度当初予算                  | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>森林環境創造事業費補助金 1,595,600円<br>美しい森林づくり基盤整備交付金 2,000,000円 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    | 国県支出金                                                                                                       | 3,118  | 3,590                     | 3,596         | 3,457                    |                                                                                 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    | 地方債                                                                                                         | 0      | 0                         | 0             | 0                        |                                                                                 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    | その他                                                                                                         | 0      | 0                         | 0             | 0                        |                                                                                 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    | 一般財源                                                                                                        | 834    | 535                       | 535           | 1,195                    |                                                                                 |           |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                              | 3,952                                                                                                       | 4,125  | 4,131                     | 4,652         |                          |                                                                                 |           |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                | 正規職員                                                                                                        | 業務量    | 0.10 人                    | 0.10 人        | 0.10 人                   |                                                                                 | 0.10 人    |
|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             | 人件費    | 780                       | 782           | 782                      |                                                                                 | 777       |
|           |                      |                                                                                                                                    | 再任用職員                                                                                                       | 業務量    | 人                         | 人             | 人                        |                                                                                 | 人         |
|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             | 人件費    | 0                         | 0             | 0                        |                                                                                 | 0         |
|           |                      |                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                                                                                                    | 業務量    | 人                         | 人             | 人                        |                                                                                 | 人         |
|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             | 人件費    |                           | 0             | 0                        |                                                                                 | 0         |
|           |                      |                                                                                                                                    | 小計(B)                                                                                                       | 780    | 782                       | 782           | 777                      |                                                                                 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    | 合計(A+B)                                                                                                     | 4,732  | 4,907                     | 4,913         | 5,429                    |                                                                                 |           |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                    | 52                                                                                                          | 55     | 55                        | 61            |                          |                                                                                 |           |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                    | 指標の説明                                                                                                       |        | 単位                        | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                                                                           | 令和2年度     |
|           | 環境林整備面積              |                                                                                                                                    | 間伐により直接的に森林整備を行った面積                                                                                         |        | ha                        | 目標            | 100                      | 18.5                                                                            | 15        |
|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             |        |                           | 実績            | 19.19                    | 16.16                                                                           | 14.06     |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                    |                                                                                                             |        | 達成                        |               | 16.2%                    | 75.7%                                                                           | 93.3%     |
| 方向        | 継続                   |                                                                                                                                    | 課題及び改善案<br>環境林整備の必要性は高いのですが、県の施策に基づく事業であり年々事業量が減少しています。環境林整備を進めるため、令和元年度から森林環境譲与税事業においても環境林整備を行い、進捗を図っています。 |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |
|           |                      |                                                                                                                                    |                                                                                                             |        |                           |               |                          |                                                                                 |           |

| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          | 決算書頁                                                 |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|----|----|-----|----------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|------|--------|--|---|------------|
| 319 -       |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)02森林振興事業                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          | 265                                                  |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 基本情報        | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |        | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                                                                                               |        |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-02-02-02-05        |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 間伐等の森林施業の促進                                                                                                                                                                       |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                      | 評価責任者・連絡先 |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 事務事業名                | 緊急間伐・搬出間伐推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 伊賀市内の森林                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 目 的                  | 森林所有者の間伐作業を推進し森林整備が適正に行われるようにする                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 内 容                  | 市内に存在する森林の適正管理を推進するため、緊急に間伐すべき森林において間伐経費と搬出経費の一部を助成しました。<br>搬出間伐に対して助成することにより、間伐材の有効利用と林業の活性化を促しました。<br><br>緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金<br>申請件数 89件 間伐本数 28,728本 間伐面積 72.71ha                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td>935,000円</td><td>緊急間伐対策完了検査委託料<br/>委託先:伊賀森林組合</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>5,874,889円</td><td>緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>2,970円</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>6,812,859円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           | 経費     | 金額 | 摘要 | 委託料 | 935,000円 | 緊急間伐対策完了検査委託料<br>委託先:伊賀森林組合 | 負担金、補助及び交付金 | 5,874,889円 | 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金 | 消耗品費 | 2,970円 |  | 計 | 6,812,859円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 委託料         | 935,000円             | 緊急間伐対策完了検査委託料<br>委託先:伊賀森林組合                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 負担金、補助及び交付金 | 5,874,889円           | 緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 消耗品費        | 2,970円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 計           | 6,812,859円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目                                                                                                                                                                                | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>美しい森林づくり基盤整備交付金 2,094,000円 |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国県支出金                                                                                                                                                                             | 2,480  | 2,850      | 2,094         | 2,750                    |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債                                                                                                                                                                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他                                                                                                                                                                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                                                                                                                                                                              | 4,077  | 5,855      | 4,719         | 5,954                    |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,557                                                                                                                                                                             | 8,705  | 6,813      | 8,704         |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正規職員                                                                                                                                                                              | 業務量    | 0.20 人     | 0.20 人        | 0.20 人                   | 0.20 人                                               |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 人件費    | 1,560      | 1,563         | 1,563                    | 1,553                                                |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員                                                                                                                                                                             | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                                                    |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                                                    |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                          | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                                                    |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                                                    |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)                                                                                                                                                                             | 1,560  | 1,563      | 1,563         | 1,553                    |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合計(A+B)                                                                                                                                                                           | 8,117  | 10,268     | 8,376         | 10,257                   |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89                                                                                                                                                                                | 114    | 93         | 115           |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 指標          | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指標の説明                                                                                                                                                                             |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                                               | 令和元年度     | 令和2年度  |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 緊急間伐・搬出間伐補助本数        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 補助事業により間伐された本数                                                                                                                                                                    |        | 本          | 目標            |                          | 40,000                                               | 36,000    | 33,000 |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            | 実績            | 26,935                   | 29,108                                               | 23,904    | 28,728 |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        | 達成         |               |                          | 72.8%                                                | 66.4%     | 87.1%  |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
| 方向          | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 課題及び改善案<br>森林所有者等の高齢化により申請件数の低迷が見られますが、直接森林所有者に対して支援する伊賀市独自の事業<br>なので、事業の啓発に努めます。<br>国補財源の美しい森林づくり基盤整備交付金(補助率50/100)の交付期間が令和2年度までとなっていました<br>が、令和12年度まで交付期間が延長されたため、国補財源が確保されました。 |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |        |            |               |                          |                                                      |           |        |    |    |     |          |                             |             |            |                  |      |        |  |   |            |

| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |        |            |               |                          | 決算書頁                                                |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|----|----|-----|------------|--------------------------------|---|------------|
| 320 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)02森林振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |        |            |               |                          | 265                                                 |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称                                                                                |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                                    |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                               |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-02-07                                   |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 間伐等の森林施業の促進                                                                       |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                     | 評価責任者・連絡先 |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 事務事業名                | 流域防災機能強化対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 溪流沿い等の森林整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 目 的                  | 流域における防災機能を強化する為、土砂流出の危険性が高く、早急な整備が必要とされる箇所の森林整備を行う                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 内 容                  | 【災害緩衝林一体型】<br>みえ森と緑の県民税を活用して県が実施する災害緩衝林整備事業の整備範囲の森林と一体的に整備することで、防災機能をより強化する森林<br>【環境林・特定水源地域】<br>伊賀市森林整備計画に定める県ゾーニングが環境林、又は三重県水源地域の保全に関する条例で特定水源地域に指定されている森林<br><br>上記の森林において、水源のかん養機能を始めとした多様な公益的機能の持続的かつ高度な発揮を目指す新たな取組として、下層植生や広葉樹の導入を目的とした強度の間伐を継続的に行うことで、多様で力強い森林づくりを行います。<br>・間伐等(災害緩衝林一体型):2.74ha、(環境林・特定水源地域)22.41ha |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td>7,810,000円</td><td>流域防災機能強化対策事業業務委託<br/>委託先:伊賀森林組合</td></tr><tr><td>計</td><td>7,810,000円</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                    |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           | 経費    | 金額 | 摘要 | 委託料 | 7,810,000円 | 流域防災機能強化対策事業業務委託<br>委託先:伊賀森林組合 | 計 | 7,810,000円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 委託料       | 7,810,000円           | 流域防災機能強化対策事業業務委託<br>委託先:伊賀森林組合                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 計         | 7,810,000円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項目                                                                                | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>みえ森と緑の県民税市町交付金 7,810,000円 |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国県支出金                                                                             | 19,987 | 11,000     | 7,810         | 47,500                   |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債                                                                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                                                                               | 0      | 0          | 0             | 0                        |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般財源                                                                              | 0      | 0          | 0             | 0                        |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,987                                                                            | 11,000 | 7,810      | 47,500        |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正規職員                                                                              | 業務量    | 0.10 人     | 0.10 人        | 0.10 人                   |                                                     | 0.10 人    |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 人件費    | 780        | 782           | 782                      |                                                     | 777       |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再任用職員                                                                             | 業務量    | 人          | 人             | 人                        |                                                     | 人         |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 人件費    | 0          | 0             | 0                        |                                                     | 0         |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 会計年度任用職員                                                                          | 業務量    | 0.10 人     | 人             | 人                        |                                                     | 人         |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 人件費    |            | 0             | 0                        |                                                     | 0         |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小計(B)                                                                             | 780    | 782        | 782           | 777                      |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合計(A+B)                                                                           | 20,767 | 11,782     | 8,592         | 48,277                   |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 227                                                                               | 131    | 95         | 541           |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指標の説明                                                                             |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                                              | 令和元年度     | 令和2年度 |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 間伐面積                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業において間伐を実施した面積                                                                   |        | ha         | 目標            |                          | —                                                   | 55        | 44    |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |        |            | 実績            | —                        | —                                                   | 67.34     | 25.15 |    |    |     |            |                                |   |            |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |        | 達成         |               |                          | —                                                   | 121.8%    | 56.8% |    |    |     |            |                                |   |            |
| 方向        | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 課題及び改善案<br>「土砂災害防止機能」「水源かん養機能」など森林の有する多面的機能を守ることは森林所有者だけでなく、市民全員の生活環境を守る意味でも重要です。 |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |        |            |               |                          |                                                     |           |       |    |    |     |            |                                |   |            |

| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |          |          |                          | 決算書頁                   |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------------|---------------------------------|-----|----------|-------------------------------|-------|---------|------------------|---|------------|
| 321 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)03山村振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                        |          |          |                          | 267                    |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名称                  |                                        |          | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 観光客を呼び込み、もてなす       |                                        |          | H16      | 年度～                      | R2                     | 年度        | 01-06-02-02-03-01 |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり |                                        |          | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 事務事業名                | ハーモニー・フォレスト維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        | 青山支所振興課  |          | 課長 稲森 真一<br>0595-52-1112 |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市民及び市外(都市)住民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 目 的                  | 都市と川上ダム上流域の地域資源を活用した山村の交流を促進し、地元地区の地域活性化に努める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 内 容                  | <p>・青山ハーモニー・フォレストの管理に関する包括協定書及び年度協定書に基づき、施設の良好な維持管理及び運営に努めました。</p> <p>・指定管理者は、施設利用者を増やすための自主事業を開催しました。(『葉っぱの話』開催、天然アロマの虫よけスプレー販売、パークゴルフ大会、珈琲焙煎ワークショップ、アイスクリーム販売、薪いろいろお試しセット販売等)</p> <p>・パークゴルフ ラウンドし放題500円キャンペーンを開始し、利用者が増加しました。</p> <p>・オートキャンプ場やバーベキュー場は例年、春から秋にかけての休日、特にゴールデンウィークや夏休み期間に多く利用されますが、今年は、緊急事態宣言により、4/9～5/19まで、有料施設の営業を停止しました。</p> <p>・利用者が安全に利用できるよう、パークゴルフ場休憩室のウッドデッキを修繕しました。</p> <p>(オートキャンプ場利用者数) H30:1,645人 H31(R1):1,664人 R2:2,732人<br/>(バーベキュー場利用者数) H30:1,199人 H31(R1):1,044人 R2:494人<br/>(パークゴルフ場利用者数) H30:1,481人 H31(R1):1,183人 R2:1,457人</p> |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td>5,092,592円</td><td>ハーモニー・フォレスト指定管理料<br/>(指定管理者:種生区)</td></tr><tr><td>需用費</td><td>457,823円</td><td>消耗品費 308,380円<br/>修繕料 149,443円</td></tr><tr><td>備品管理費</td><td>54,780円</td><td>管理用備品 (ソーラー付電柵器)</td></tr><tr><td>計</td><td>5,605,195円</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   | 経費     | 金額     | 摘要     | 委託料   | 5,092,592円 | ハーモニー・フォレスト指定管理料<br>(指定管理者:種生区) | 需用費 | 457,823円 | 消耗品費 308,380円<br>修繕料 149,443円 | 備品管理費 | 54,780円 | 管理用備品 (ソーラー付電柵器) | 計 | 5,605,195円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 委託料       | 5,092,592円           | ハーモニー・フォレスト指定管理料<br>(指定管理者:種生区)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 需用費       | 457,823円             | 消耗品費 308,380円<br>修繕料 149,443円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 備品管理費     | 54,780円              | 管理用備品 (ソーラー付電柵器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 計         | 5,605,195円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目                  | R元年度決算                                 | R2年度当初予算 | R2年度決算   | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国県支出金               | 0                                      | 0        |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                 | 0                                      | 0        |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                 | 0                                      | 0        |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                | 5,274                                  | 5,313    | 5,606    | 6,882                    |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,274               | 5,313                                  | 5,606    | 6,882    |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                | 業務量                                    | 0.27 人   | 0.31 人   | 0.24 人                   |                        |           |                   | 0.10 人 |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費                                    | 2,105    | 2,422    | 1,875                    |                        |           |                   | 777    |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員               | 業務量                                    |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費                                    | 0        | 0        | 0                        |                        |           |                   | 0      |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員            | 業務量                                    |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費                                    |          | 0        | 0                        |                        |           |                   | 0      |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小計(B)               | 2,105                                  | 2,422    | 1,875    | 777                      |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合計(A+B)             | 7,379                                  | 7,735    | 7,481    | 7,659                    |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        | 81       | 86       | 83                       |                        |           |                   | 86     |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指標名                 | 指標の説明                                  |          | 単位       |                          |                        |           |                   | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度  | 令和2年度 |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施設年間利用者数            | 指定管理者が、前年度利用者数を下回らないようイベント内容の検討を行っている。 |          | 人        | 目標                       |                        |           |                   |        | 9,500  | 11,000 | 7,000 |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 実績        | 9,531                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |          |          | 10,481                   | 10,963                 | 9,973     |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 達成                  |                                        |          | 110.3%   | 99.7%                    | 142.4%                 |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>当該施設は、川上ダム建設を契機に青山地域の振興を図るべく、ダムの上流域と下流域を結ぶ拠点施設として開設されました。しかし、開設後14年が経過し、敷地内の樹木は繁茂密集し、また施設設備自体も経年に伴う劣化が現れてきました。今後も指定管理者等と協働し、施設の良好な維持管理に努めるとともに、地域の観光資源を活用した仕組みづくりや新たな事業の構築により、施設利用者の拡大を目指します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |          |          |                          |                        |           |                   |        |        |        |       |            |                                 |     |          |                               |       |         |                  |   |            |

| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |               |                          |                        | 決算書頁      |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------|-------|----|----|--|-----|------------|------------------|----------|--|--|--------------------------|----------|-----|------------|-------------|------------|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------|----------|------|---------|---------|---------|-------------|------------|---------------|------------|--|--|-------------|--|---|------------|--|
| 322 -       |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)04治山林道維持経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |               |                          |                        | 267       |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称                  |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-04-01      |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 間伐等の森林施業の促進         |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 事務事業名                | 治山林道維持経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 市管理の広域基幹林道の利用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 目 的                  | 林道の正常な通行を確保するため維持管理を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 内 容                  | 市が直轄管理する基幹林道総延長L＝29,234mの維持管理を行いました。<br>・路肩除草 N＝8件 A＝52,947m2<br>・舗装補修 N＝4件<br>・原材料費(道路補修材購入) N＝1式<br><br>地餅管理林道関係の維持管理を行いました。<br>小規模土地改良事業等補助金<br>工事費補助 N＝1件<br>材料費補助 N＝3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th colspan="2">摘要</th></tr><tr><td>修繕料</td><td>1,695,100円</td><td>林道霊山線舗装補修工事 ほか3件</td><td>708,400円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>支所執行分(大山田986,700円・島ヶ原0円)</td><td>986,700円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>3,105,400円</td><td>草刈業務委託料 8箇所</td><td>2,896,400円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>うちシルバー委託1箇所 地元委託7箇所</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>森林管理巡視業務委託(大山田支所)</td><td>209,000円</td></tr><tr><td>原材料費</td><td>70,000円</td><td>施設補修材料費</td><td>70,000円</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>1,066,040円</td><td>小規模土地改良事業等補助金</td><td>1,066,040円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>工事費1件 材料費3件</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>5,936,540円</td><td colspan="2"></td></tr></table> |                     |            |               |                          |                        |           |       | 経費    | 金額 | 摘要 |  | 修繕料 | 1,695,100円 | 林道霊山線舗装補修工事 ほか3件 | 708,400円 |  |  | 支所執行分(大山田986,700円・島ヶ原0円) | 986,700円 | 委託料 | 3,105,400円 | 草刈業務委託料 8箇所 | 2,896,400円 |  |  | うちシルバー委託1箇所 地元委託7箇所 |  |  |  | 森林管理巡視業務委託(大山田支所) | 209,000円 | 原材料費 | 70,000円 | 施設補修材料費 | 70,000円 | 負担金、補助及び交付金 | 1,066,040円 | 小規模土地改良事業等補助金 | 1,066,040円 |  |  | 工事費1件 材料費3件 |  | 計 | 5,936,540円 |  |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 修繕料         | 1,695,100円           | 林道霊山線舗装補修工事 ほか3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 708,400円            |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 支所執行分(大山田986,700円・島ヶ原0円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 986,700円            |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 委託料         | 3,105,400円           | 草刈業務委託料 8箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,896,400円          |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | うちシルバー委託1箇所 地元委託7箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 森林管理巡視業務委託(大山田支所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209,000円            |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 原材料費        | 70,000円              | 施設補修材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,000円             |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,066,040円           | 小規模土地改良事業等補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,066,040円          |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 工事費1件 材料費3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 計           | 5,936,540円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R元年度決算              | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国県支出金               | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債                 | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                 | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般財源                | 5,604      | 5,213         | 5,937                    | 4,882                  |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合計(A)               | 5,604      | 5,213         | 5,937                    | 4,882                  |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員                | 業務量        | 0.20 人        | 0.20 人                   | 0.20 人                 | 0.20 人    |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費        | 1,560         | 1,563                    | 1,563                  | 1,553     |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再任用職員               | 業務量        | 人             | 人                        | 人                      | 人         |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費        | 0             | 0                        | 0                      | 0         |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 会計年度任用職員            | 業務量        | 人             | 人                        | 人                      | 人         |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費        |               | 0                        | 0                      | 0         |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小計(B)               | 1,560      | 1,563         | 1,563                    | 1,553                  |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,164               | 6,776      | 7,500         | 6,435                    |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |            | 79            | 75                       | 83                     | 73        |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指標名                 | 指標の説明      | 単位            |                          | 平成29年度                 | 平成30年度    | 令和元年度 | 令和2年度 |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 最終予算の執行率    | 最終予算の執行割合            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                   | 目標         |               | 100                      | 100                    | 100       |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 実績         | 100           | 99                       | 110                    | 90.9      |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 指標化できない成果   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 達成         |               | 99.0%                    | 110.0%                 | 90.9%     |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
| 方向          | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |
|             |                      | 林道機能を維持し森林作業や一般通行者の利便性を維持するために必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |               |                          |                        |           |       |       |    |    |  |     |            |                  |          |  |  |                          |          |     |            |             |            |  |  |                     |  |  |  |                   |          |      |         |         |         |             |            |               |            |  |  |             |  |   |            |  |



| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |            |               |                          | 決算書頁                   |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|----------|------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 323 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)05森林基盤整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |            |               |                          | 267                    |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |        |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-02-02-05-01        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 間伐等の森林施業の促進         |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 事務事業名                | 森林環境保全整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市の直轄林道に架かる橋梁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 目 的                  | 伊賀市直轄林道橋の点検・機能を診断                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 内 容                  | 橋梁長寿命化計画策定業務において個別施設計画策定N＝149橋、橋梁点検N＝26橋を行いました。<br>・個別施設計画策定業務(その1) N＝16橋<br>・個別施設計画策定業務(その2) N＝107橋<br>・個別施設計画策定業務(その3) N＝26橋<br><br>【繰】橋梁点検診断業務委託(その2) 橋梁点検N＝26橋                                                                                                                                                             |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>136,290円</td><td>消耗品費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>5,494,500円</td><td>橋梁長寿命化計画策定業務委託料 5,494,500円<br/>橋梁点検診断業務委託に伴う<br/>個別施設計画策定等業務委託その1～その3 1,925,000円<br/>【繰】橋梁点検診断業務委託(その2) 3,569,500円</td></tr><tr><td>計</td><td>5,630,790円</td><td></td></tr></table> |                     |        |            |               |                          |                        |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 136,290円 | 消耗品費 | 委託料 | 5,494,500円 | 橋梁長寿命化計画策定業務委託料 5,494,500円<br>橋梁点検診断業務委託に伴う<br>個別施設計画策定等業務委託その1～その3 1,925,000円<br>【繰】橋梁点検診断業務委託(その2) 3,569,500円 | 計 | 5,630,790円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 需用費       | 136,290円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 委託料       | 5,494,500円           | 橋梁長寿命化計画策定業務委託料 5,494,500円<br>橋梁点検診断業務委託に伴う<br>個別施設計画策定等業務委託その1～その3 1,925,000円<br>【繰】橋梁点検診断業務委託(その2) 3,569,500円                                                                                                                                                                                                                |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 計         | 5,630,790円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国県支出金               | 6,133  | 3,367      | 1,785         | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地方債                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | その他                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源                | 6,334  | 11,919     | 3,847         | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,467              | 15,286 | 5,632      | 0             |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                | 業務量    | 0.30 人     | 0.30 人        | 0.30 人                   | 人                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 人件費    | 2,339      | 2,344         | 2,344                    | 0                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再任用職員               | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員            | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 小計(B)               | 2,339  | 2,344      | 2,344         | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合計(A+B)             | 14,806 | 17,630     | 7,976         | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162                 | 195    | 89         | 0             |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 単位     |            | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 事業の進捗率               | 橋梁点検による作業進捗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 橋      | 目標         |               | 16                       | 89                     | 26        |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | 実績         |               | 16                       | 107                    | 26        |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | 達成         |               | 100.0%                   | 120.0%                 | 100.0%    |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
| 方向        | 完了                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 課題及び改善案             |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |            |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |            |                                                                                                                 |   |            |

| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                                                                                                                                    |                                                      |            |          |                          |                   | 決算書頁                      |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------|----|-------|-------------|------------|-------------------------------|---|------------|
| 324 -       |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            |          |                          |                   | 267                       |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                             | 名称                                                   |            | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                             | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                  |            | H16      | 年度～ R2 年度                | 01-06-02-02-06-02 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                               | 間伐等の森林施業の促進                                          |            | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                 |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 事務事業名                | みんなの里山整備活動推進事業                                                                                                                                                                                  |                                                      | 産業振興部農林振興課 |          | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 地域の暮らしに身近な森林                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 目 的                  | 災害に強い森林づくりとして、地域住民による暮らしに身近な森林整備の体制づくり                                                                                                                                                          |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 内 容                  | 緑の環境づくりや生活に密着した里山・竹林の再生のため自治会等の地域住民によるボランティア活動に対して補助金を交付しました。<br>交付自治会数:28自治会(区)<br>補助金交付金額:5,800,000円                                                                                          |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>5,800,000円</td><td>みんなの里山整備活動推進事業補助金<br/>29自治会(区)</td></tr><tr><td>計</td><td>5,800,000円</td><td></td></tr></table> |                                                      |            |          |                          |                   |                           | 経費    | 金額 | 摘要    | 負担金、補助及び交付金 | 5,800,000円 | みんなの里山整備活動推進事業補助金<br>29自治会(区) | 計 | 5,800,000円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                              |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 負担金、補助及び交付金 | 5,800,000円           | みんなの里山整備活動推進事業補助金<br>29自治会(区)                                                                                                                                                                   |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 計           | 5,800,000円           |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                              |                                                      | R元年度決算     | R2年度当初予算 | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)    |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                                                | 6,071      | 6,500    | 5,800                    | 6,840             | みえ森と緑の県民税市町交付金 5,800,000円 |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 地方債                                                  | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | その他                                                  | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                                                 | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 合計(A)                                                | 6,071      | 6,500    | 5,800                    | 6,840             |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                     | 正規職員                                                 | 業務量 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人                   | 0.10 人            |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 再任用職員                                                | 人件費 780    | 782      | 782                      | 777               |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 業務量 人      | 人        | 人                        | 人                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員                                             | 人件費 0      | 0        | 0                        | 0                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 業務量 人      | 人        | 人                        | 人                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 小計(B)                                                | 人件費        | 0        | 0                        | 0                 |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 780        | 782      | 782                      | 777               |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 | 合計(A+B)                                              | 6,851      | 7,282    | 6,582                    | 7,617             |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                  |                                                      | 75         | 81       | 73                       | 86                |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
| 指標          | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                 | 指標の説明                                                | 単位         |          | 平成29年度                   | 平成30年度            |                           |       |    | 令和元年度 | 令和2年度       |            |                               |   |            |
|             | 活動参加人数               |                                                                                                                                                                                                 | 里山・森林の再生のためボランティアに参加した人員                             | 人          | 目標       |                          | 1,500             | 1,500                     | 1,500 |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            | 実績       | 1,289                    | 1,023             | 1,023                     | 1,077 |    |       |             |            |                               |   |            |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            | 達成       |                          | 68.2%             | 68.2%                     | 71.8% |    |       |             |            |                               |   |            |
| 方向          | 充実                   |                                                                                                                                                                                                 | 課題及び改善案<br>身近な森林とそれを支える社会づくりのために、さらに取組を広げて行く必要があります。 |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |            |          |                          |                   |                           |       |    |       |             |            |                               |   |            |

| 整理番号        |            | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                 |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     | 決算書頁  |    |        |    |             |            |                 |   |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|----|--------|----|-------------|------------|-----------------|---|
| 325 -       |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     | 267   |    |        |    |             |            |                 |   |
| 基本情報        |            | コード                                                                          | 名称                                                                                                                                                                               |            | 事業期間     |                          |          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                                    |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 施策         | 322                                                                          | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                                                                                              |            | H16      | 年度～                      | R2 年度    | 01-06-02-02-06-03                                   |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 基本事業       | ②                                                                            | 木材の利用促進                                                                                                                                                                          |            | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先                                           |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 事務事業名      | 伊賀の森っこ育成推進事業                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 産業振興部農林振興課 |          | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
| 事務事業の概要     | 対 象        | 市内小中学生                                                                       |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 目 的        | 次世代を担う子どもたちの森林環境への理解と関心を深める                                                  |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 内 容        | 1学級あたり10万円を上限として、森林環境・林業等に関する学習活動・体験活動などに対して補助を行いました。<br><br>12団体 1,782,037円 |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            | 事業に要した<br>主な経費<br>など                                                         | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>1,782,037円</td><td>伊賀の森っこ育成推進事業補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>1,782,037円</td><td></td></tr></table> |            |          |                          |          |                                                     |       | 経費 | 金額     | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 1,782,037円 | 伊賀の森っこ育成推進事業補助金 | 計 |
| 経費          | 金額         | 摘要                                                                           |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,782,037円 | 伊賀の森っこ育成推進事業補助金                                                              |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
| 計           | 1,782,037円 |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
| 全体コスト(千円)   | 事業費        | 直接<br>事業費                                                                    | 項目                                                                                                                                                                               | R元年度決算     | R2年度当初予算 | R2年度決算                   | R3年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>みえ森と緑の県民税市町交付金 1,782,037円 |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 国県支出金                                                                                                                                                                            | 2,392      | 3,500    | 1,782                    | 3,000    |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 地方債                                                                                                                                                                              | 0          | 0        | 0                        | 0        |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | その他                                                                                                                                                                              | 0          | 0        | 0                        | 0        |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 一般財源                                                                                                                                                                             | 0          | 0        | 0                        | 0        |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            | 合計(A)                                                                        |                                                                                                                                                                                  | 2,392      | 3,500    | 1,782                    | 3,000    |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            | 人件費                                                                          | 正規職員                                                                                                                                                                             | 業務量        | 0.15 人   | 0.15 人                   | 0.15 人   |                                                     |       |    | 0.15 人 |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 人件費        | 1,170    | 1,172                    | 1,172    |                                                     |       |    | 1,165  |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 再任用職員                                                                                                                                                                            | 業務量        | 人        | 人                        | 人        |                                                     |       |    | 人      |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 人件費        | 0        | 0                        | 0        |                                                     |       |    | 0      |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                         | 業務量        | 人        | 人                        | 人        |                                                     |       |    | 人      |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 人件費        |          | 0                        | 0        |                                                     |       |    | 0      |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 小計(B)                                                                                                                                                                            |            | 1,170    | 1,172                    | 1,172    |                                                     |       |    | 1,165  |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              | 合計(A+B)                                                                                                                                                                          |            | 3,562    | 4,672                    | 2,954    |                                                     |       |    | 4,165  |    |             |            |                 |   |
|             |            | 市民1人当たりのコスト(円)                                                               |                                                                                                                                                                                  |            | 39       | 52                       | 33       |                                                     |       |    | 47     |    |             |            |                 |   |
| 指標          | 指標名        |                                                                              | 指標の説明                                                                                                                                                                            | 単位         |          | 平成29年度                   | 平成30年度   | 令和元年度                                               | 令和2年度 |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 補助金申請団体数   |                                                                              | 当該補助金の申請団体数                                                                                                                                                                      | 団体         | 目標       |                          | 35       | 35                                                  | 35    |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |            | 実績       | 16                       | 19       | 16                                                  | 12    |    |        |    |             |            |                 |   |
|             | 指標化できない成果  |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |            | 達成       |                          | 54.2%    | 45.7%                                               | 34.3% |    |        |    |             |            |                 |   |
| 方向          | 継続         |                                                                              | 課題及び改善案<br>平成26年度から始まった制度で、今後の申請状況や社会情勢等を反映して、より使い勝手が良く効果の高い補助金制度にする必要があります。                                                                                                     |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |
|             |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                  |            |          |                          |          |                                                     |       |    |        |    |             |            |                 |   |

| 整理番号        |                                                                                                                             | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |            |               |                          |                        | 決算書頁      |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------|----|----|----|-------------|-----|--------------------|-----|----------|---------|---|----------|
| 326 -       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |            |               |                          |                        | 267       |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 基本情報        |                                                                                                                             | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名称                  |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 施策                                                                                                                          | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-06-04      |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 基本事業                                                                                                                        | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 木材の利用促進             |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 事務事業名                                                                                                                       | 地域の森と緑のつながり支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 事務事業の概要     | 対 象                                                                                                                         | 住民自治協議会等                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 目 的                                                                                                                         | 次世代を担う子どもたちの森林環境への理解と関心を深める                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 内 容                                                                                                                         | 1回あたり5万円を上限として世代間交流などによる森林環境・林業等に関する学習活動・体験活動などに対して補助を行う事業ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により申請がありませんでした。<br>申請団体 無し<br>伊賀市の森林・林業の現状把握と検討を行って、材木搬出コスト及び木質バイオマスの搬出促進に寄与する報告書を作成しました。<br>三重大研究委託 500,000円<br><br>新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント時におけるPR活動を実施出来なかったため、三重県伊賀庁舎及び伊賀市役所庁舎にて、木育と森林・林業についてのPRブースを設置する期間を設けて周知を行いました。 |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など                                                                                                        | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>— 円</td><td>地域の森と緑のつながり支援事業補助金</td></tr><tr><td>委託料</td><td>500,000円</td><td>三重大研究委託</td></tr><tr><td>計</td><td>500,000円</td><td></td></tr></table>                                                                       |                     |        |            |               |                          |                        |           |       | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | — 円 | 地域の森と緑のつながり支援事業補助金 | 委託料 | 500,000円 | 三重大研究委託 | 計 | 500,000円 |
| 経費          | 金額                                                                                                                          | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 負担金、補助及び交付金 | — 円                                                                                                                         | 地域の森と緑のつながり支援事業補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 委託料         | 500,000円                                                                                                                    | 三重大研究委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 計           | 500,000円                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                                                                                                                         | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国県支出金               | 800    | 975        | 500           | 981                      |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        | 800        | 975           | 500                      | 981                    |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                | 業務量    | 0.15 人     | 0.15 人        | 0.15 人                   | 0.15 人                 |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    | 1,170      | 1,172         | 1,172                    | 1,165                  |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員               | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員            | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小計(B)               |        |            | 1,170         | 1,172                    | 1,172                  | 1,165     |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | 1,970      | 2,147         | 1,672                    | 2,146                  |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 22     | 24         | 19            | 25                       |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 指標          | 指標名                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指標の説明               |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度 |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 補助金申請団体数                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当該補助金の申請団体数         |        | 団体         | 目標            |                          | 10                     | 10        | 8     |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |            | 実績            | 6                        | 6                      | 6         | 0     |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 指標化できない成果                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | 達成         |               |                          | 60.0%                  | 60.0%     | 0.0%  |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
| 方向          | 継続                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 課題及び改善案             |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |
|             | 地域住民が森林・林業にふれ合う機会が少なくなってきたり、地域における森林環境・林業に関する教育活動を支援することで、地域住民や子どもたちが共に森林・林業等への関心を持ち、身近な生活における森と緑のつながりを感じられるように今後も事業を推進します。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |            |               |                          |                        |           |       |    |    |    |             |     |                    |     |          |         |   |          |

| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                                                                                                            |                     |        |            |               |                          |                        | 決算書頁      |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|----|----|----|-----|------------|----------------|---|------------|
| 327 -          |                      |                                                                                                                                                                         |                     |        |            |               |                          |                        | 267       |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                     | 名称                  |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 施策                   | 322                                                                                                                                                                     | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-06-05      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                       | 木材の利用促進             |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 事務事業名                | みえ森と緑の県民税市町交付金基金事業                                                                                                                                                      |                     |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | みえ森と緑の県民税市町交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額                                                                                                                                       |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 目 的                  | 災害に強い森林づくり及び市民全体で森林を支える社会づくりを推進する施策に要する経費の財源に充てる                                                                                                                        |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 内 容                  | みえ森と緑の県民税市町交付金<br>2, 345, 503円<br>みえ森と緑の県民税市町交付金基金運用益<br>42, 775円                                                                                                       |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>積立金</td><td>2,388,278円</td><td>みえ森と緑の県民税基金積立金</td></tr><tr><td>計</td><td>2,388,278円</td><td></td></tr></table> |                     |        |            |               |                          |                        |           |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 積立金 | 2,388,278円 | みえ森と緑の県民税基金積立金 | 計 | 2,388,278円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                      |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 積立金            | 2,388,278円           | みえ森と緑の県民税基金積立金                                                                                                                                                          |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 計              | 2,388,278円           |                                                                                                                                                                         |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                               | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | 国県支出金               | 5,554  | 0          | 2,345         | 0                        |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | 地方債                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | その他                 | 0      | 1          | 43            | 12                       |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | 一般財源                | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                   | 5,554               | 1      | 2,388      | 12            |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                     | 正規職員                | 業務量    | 0.01 人     | 0.01 人        | 0.01 人                   | 0.01 人                 |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         |                     | 人件費    | 78         | 79            | 79                       | 78                     |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | 再任用職員               | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         |                     | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員            | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         |                     | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 小計(B)                |                                                                                                                                                                         | 78                  | 79     | 79         | 78            |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 合計(A+B)        | 5,632                | 80                                                                                                                                                                      | 2,467               | 90     |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 62                   | 1                                                                                                                                                                       | 28                  | 2      |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                   | 単位                  |        | 平成29年度     | 平成30年度        | 令和元年度                    | 令和2年度                  |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | —                    | —                                                                                                                                                                       | —                   | 目標     |            | —             | —                        | —                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         |                     | 実績     | —          | —             | —                        | —                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                | 指標化できない成果            | 基金積立金は指標化不可                                                                                                                                                             |                     | 達成     |            | —             | —                        | —                      |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>森林環境譲与税基金への積立金です。                                                                                                                                            |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                         |                     |        |            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |     |            |                |   |            |



| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業 |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        | 決算書頁      |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|--|----|----|----|-------------|------------|----------------------|-----|--------|--------------------|---|------------|
| 328 -       |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        | 267       |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 基本情報        |                      | コード                                                          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 施策                   | 322                                                          | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                                                                                                                                                                  |        |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-06-06      |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 基本事業                 | ②                                                            | 木材の利用促進                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 事務事業名                | 未利用間伐材バイオマス利用推進事業                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                  |                                                              | 未利用間伐材搬出者                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 目 的                  |                                                              | 未利用間伐材利用を促進して林地残材の減少を図り、森林所有者等による森林整備につなげる                                                                                                                                                                                                           |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 内 容                  |                                                              | 発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明材を、市内の木質バイオマス発電証明ガイドライン認定事業者に買い取ってもらうために必要な搬出、及び運搬に要する経費の一部を助成しました。<br>間伐材等由来の木質バイオマス証明材:1t当たり 2,500円<br>搬出量:2332.54t                                                                                                       |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                              | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>5,831,350円</td><td>未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金</td></tr><tr><td>役務費</td><td>5,460円</td><td>事業推進に係るアンケートの返信用切手</td></tr><tr><td>計</td><td>5,836,810円</td><td></td></tr></table> |        |            |               |                          |                        |           |        |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 5,831,350円 | 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金 | 役務費 | 5,460円 | 事業推進に係るアンケートの返信用切手 | 計 | 5,836,810円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 負担金、補助及び交付金 | 5,831,350円           | 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 役務費         | 5,460円               | 事業推進に係るアンケートの返信用切手                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 計           | 5,836,810円           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                    | 項目                                                                                                                                                                                                                                                   | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                | 3,883  | 5,000      | 5,837         | 5,000                    |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | その他                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 0          | 0             | 1,000                    |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      | 合計(A)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 3,883      | 5,000         | 5,837                    | 6,000                  |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      | 人件費                                                          | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                 | 業務量    | 0.15 人     | 0.15 人        | 0.15 人                   | 0.15 人                 |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 人件費    | 1,170      | 1,172         | 1,172                    | 1,165                  |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                                             | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | 1,170         | 1,172                    | 1,172                  | 1,165     |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      | 合計(A+B)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 5,053      | 6,172         | 7,009                    | 7,165                  |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      | 56     | 69         | 78            | 81                       |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 指標          | 指標名                  |                                                              | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度  |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 搬出量                  |                                                              | 補助対象となった未利用間伐材の搬出量                                                                                                                                                                                                                                   |        | t          | 目標            |                          | 2,000                  | 3,000     | 2,000  |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            | 実績            | 874                      | 1,062                  | 1,553     | 2,333  |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             | 指標化できない成果            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 達成         |               |                          | 53.1%                  | 51.8%     | 116.7% |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
| 方向          | 充実                   |                                                              | 課題及び改善案<br>森林資源の活用方法の検討及び材木搬出コスト等の検証結果と、マルタピア出荷協力会からの要望内容を踏まえて、令和3年度の補助金単価を1トン当たり3,000円で設定しました。森林の適正な管理及び未利用間伐材の有効な利活用を更に促進していく為に、搬出量及び林業従事者の増加を図ります。                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |
|             |                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |               |                          |                        |           |        |  |    |    |    |             |            |                      |     |        |                    |   |            |

| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |          |                          |                   | 決算書頁                   |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|--------|-------------|----------|-----------------|---|----------|
| 329 -       |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            |          |                          |                   | 267                    |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                                       | 名称                                                                                                                |            | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                       | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                               |            | H16      | 年度～ R2 年度                | 01-06-02-02-06-07 |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                         | 木材の利用促進                                                                                                           |            | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 事務事業名                | 森のやすらぎ空間整備事業                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | 産業振興部農林振興課 |          | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 市民が木とふれあい、やすらげる空間を創出する。                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 目 的                  | 木の薫るやすらぎの街づくりのため、伊賀市産木材を利用し街中にやすらげる空間をつくる                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 内 容                  | 事業実施主体(三重とこわか国体伊賀市実行委員会)が、国体までの残り日数をカウントダウンして国体をPRするため、市内の高校生(白鳳高校工芸部)が木製カウントダウンだんじりを開発することに対する助成を行いました。<br>木製カウントダウンだんじり開発に伴う原材料費・需用費等について一定の範囲内で助成しました。<br>事業実施主体: 三重とこわか国体伊賀市実行委員会<br>箇所: 1箇所(ハイトピア伊賀) |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>700,000円</td><td>森のやすらぎ空間整備事業補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>700,000円</td><td></td></tr></table>                              |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        | 経費     | 金額    | 摘要     | 負担金、補助及び交付金 | 700,000円 | 森のやすらぎ空間整備事業補助金 | 計 | 700,000円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 負担金、補助及び交付金 | 700,000円             | 森のやすらぎ空間整備事業補助金                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 計           | 700,000円             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                 | 項目                                                                                                                | R元年度決算     | R2年度当初予算 | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 国県支出金                                                                                                             | 578        | 700      | 700                      | 700               |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 地方債                                                                                                               | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | その他                                                                                                               | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 一般財源                                                                                                              | 0          | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | 578        | 700      | 700                      | 700               |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                                                              | 業務量        | 0.10 人   | 0.10 人                   | 0.10 人            |                        |        |       | 0.10 人 |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 人件費        | 780      | 782                      | 782               |                        |        |       | 777    |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 再任用職員                                                                                                             | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |       | 人      |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 人件費        | 0        | 0                        | 0                 |                        |        |       | 0      |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 会計年度任用職員                                                                                                          | 業務量        | 人        | 人                        | 人                 |                        |        |       | 人      |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | 人件費        |          | 0                        | 0                 |                        |        |       | 0      |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           | 小計(B)                                                                                                             |            | 780      | 782                      | 782               |                        |        |       | 777    |             |          |                 |   |          |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 1,358      | 1,482    | 1,482                    | 1,477             |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                | 17         | 17       | 17                       |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
| 指標          | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                           | 指標の説明                                                                                                             |            | 単位       |                          | 平成29年度            | 平成30年度                 | 令和元年度  | 令和2年度 |        |             |          |                 |   |          |
|             | 整備箇所数                |                                                                                                                                                                                                           | 森のやすらぎ空間を整備した箇所数                                                                                                  |            | 箇所       | 目標                       |                   | 10                     | 3      | 3     |        |             |          |                 |   |          |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            |          | 実績                       | 10                | 11                     | 3      | 1     |        |             |          |                 |   |          |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            | 達成       |                          |                   | 100.0%                 | 100.0% | 33.3% |        |             |          |                 |   |          |
| 方向          | 継続                   |                                                                                                                                                                                                           | 人に安らぎを与えるなど森林が持っている多面的機能を市民の方に周知して森林整備の重要性を認識してもらうこと、及び伊賀産材を使用するなどして木製品を高校生と共同で開発するなど、森を育む社会づくりを進めるための事業の継続を行います。 |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |
|             | 課題及び改善案              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |            |          |                          |                   |                        |        |       |        |             |          |                 |   |          |

| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)06みえ森と緑の県民税市町交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |            |               |                          |                           | 決算書頁      |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--|----|--------|-------|-------|----------|--------------------|--|----------|-----------------|--|----------|------------------|--|--------|--------------------|---|------------|
| 330 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |            |               |                          |                           | 267       |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 名称                  |          |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業          |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |          |            | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-06-02-02-06-09         |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 木材の利用促進             |          |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                           | 評価責任者・連絡先 |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 事務事業名                | 親子ではじめる木育推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          | 産業振興部農林振興課 |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市に住む幼児                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 目 的                  | 幼児期から木のぬくもりに触れる機会をあたえることで、「木育」のきっかけを作る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 内 容                  | 健やかな子どもの成長と地球環境の維持に役立つ適切な木材利用推進を図るため、「木育」のきっかけとして本事業を行いました。<br>・出生届提出時、保健師による1歳6ヶ月児の健診と3歳児の健診にあわせて、親子ともに木のぬくもりを共有できる物として地域材の木製のスプーンもしくは、子ども用の箸をプレゼントしました。<br>出生届提出時 (木製フォトフレーム)<br>1歳6ヶ月児健診 (木製スプーン)<br>3歳児健診 (木製子ども用箸)<br><br>※ 平成30年度より「親子ではじめる木育推進事業」に事業名を変更し継続事業として実施しています。                                                                              |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>629,200円</td><td>伊賀産材木製フォトフレーム 520本</td></tr><tr><td></td><td>950,400円</td><td>伊賀産材木製スプーン 540本</td></tr><tr><td></td><td>745,800円</td><td>地域産材木製子ども用箸 600膳</td></tr><tr><td></td><td>9,250円</td><td>フォトフレーム表示ラベル、送付用封筒</td></tr><tr><td>計</td><td>2,334,650円</td><td></td></tr></table> |                     |          |            |               |                          |                           |           |  | 経費 | 金額     | 摘要    | 需用費   | 629,200円 | 伊賀産材木製フォトフレーム 520本 |  | 950,400円 | 伊賀産材木製スプーン 540本 |  | 745,800円 | 地域産材木製子ども用箸 600膳 |  | 9,250円 | フォトフレーム表示ラベル、送付用封筒 | 計 | 2,334,650円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 需用費       | 629,200円             | 伊賀産材木製フォトフレーム 520本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 950,400円             | 伊賀産材木製スプーン 540本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 745,800円             | 地域産材木製子ども用箸 600膳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 9,250円               | フォトフレーム表示ラベル、送付用封筒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 計         | 2,334,650円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R元年度決算              | R2年度当初予算 | R2年度決算     | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国県支出金               | 2,330    | 2,624      | 2,335         | 2,778                    | みえ森と緑の県民税市町交付金 2,334,650円 |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債                 | 0        | 0          | 0             | 0                        |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他                 | 0        | 0          | 0             | 0                        |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源                | 0        | 0          | 0             | 0                        |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合計(A)               | 2,330    | 2,624      | 2,335         | 2,778                    |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                | 業務量      | 0.10 人     | 0.10 人        | 0.10 人                   |                           |           |  |    | 0.10 人 |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      | 780        | 782           | 782                      |                           |           |  |    | 777    |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 再任用職員               | 業務量      | 人          | 人             | 人                        |                           |           |  |    | 人      |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      | 0          | 0             | 0                        |                           |           |  |    | 0      |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人          | 人             | 人                        |                           |           |  |    | 人      |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      |            | 0             | 0                        |                           |           |  |    | 0      |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 小計(B)               | 780      | 782        | 782           | 777                      |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,110               | 3,406    | 3,117      | 3,555         |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 34       | 38         | 35            | 40                       |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指標名                 | 指標の説明    | 単位         |               | 平成29年度                   |                           |           |  |    | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           | 木育の推進                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                   | —        | 目標         |               | —                        | —                         | —         |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 実績        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          | —          | —             | —                        | —                         |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 指標化できない成果 | 木育の広まりは数値化できない。      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 達成                  |          | —          | —             | —                        |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |
|           |                      | 「木育」は森を育む人づくりの基礎であるので、継続して行っていく必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |            |               |                          |                           |           |  |    |        |       |       |          |                    |  |          |                 |  |          |                  |  |        |                    |   |            |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------|--|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                                      |               |                          | 決算書頁  |           |  |
| 331 -     |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)07森林環境譲与税事業                                                                                                                                                  |                     |          |                                      |               |                          | 267   |           |  |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                     |                     |          | 事業期間                                 |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |       |           |  |
|           | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                    | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |          |                                      | H16 年度～ R2 年度 | 01-06-02-02-07-01        |       |           |  |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                      | 間伐等の森林施業の促進         |          |                                      | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |       | 評価責任者・連絡先 |  |
|           | 事務事業名                | 森林環境譲与税事業                                                                                                                                                                                              |                     |          | 産業振興部農林振興課                           |               | 課長 小林 康志<br>0595-22-9712 |       |           |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市内の森林                                                                                                                                                                                                |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |
|           | 目 的                  | 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進を行う                                                                                                                                                             |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |
|           | 内 容                  | 令和元年度から譲与されている森林環境譲与税は、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備の進展等を目的とされ創設されました。<br>令和2年度は、昨年度と同様に未整備協定林の整備事業及び境界明確化事業を実施したことに加えて、伊賀市の山の管理を計画的に進めるため、行政及び林業事業者等(川上・川中・川下)により伊賀市未来の山づくり協議会を立ち上げ、森林の整備方針案を策定しました。 |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                     |                     | 金額       |                                      | 摘要            |                          |       |           |  |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                        | 4,609,000円          |          | 未整備協定林整備調査業務委託料<br>委託先:伊賀森林組合        |               |                          |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        | 3,020,848円          |          | 伊賀市未来の山づくり業務委託料<br>委託先:伊賀市未来の山づくり協議会 |               |                          |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        | 7,480,000円          |          | 未整備協定林整備業務委託<br>委託先:伊賀森林組合           |               |                          |       |           |  |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                        | 9,630,000円          |          | 森林境界明確化事業補助金                         |               |                          |       |           |  |
|           | 積立金                  |                                                                                                                                                                                                        | 31,489,039円         |          | 森林環境譲与税基金積立金                         |               |                          |       |           |  |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                        | 56,228,887円         |          |                                      |               |                          |       |           |  |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                     | R元年度決算              | R2年度当初予算 | R2年度決算                               | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |       |           |  |
|           |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                  | 26,445              | 56,194   | 56,196                               | 56,194        | 森林環境譲与税<br>56,196,000円   |       |           |  |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 0        | 0                                    | 0             | 森林環境譲与税基金利子<br>8,615円    |       |           |  |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 1        | 33                                   | 9             | 森林環境譲与税基金運用収入<br>24,272円 |       |           |  |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0        | 0                                    | 0             |                          |       |           |  |
|           | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                  | 26,445              | 56,195   | 56,229                               | 56,203        |                          |       |           |  |
|           |                      | 正規職員                                                                                                                                                                                                   | 業務量                 | 0.10 人   | 0.40 人                               | 0.70 人        | 0.70 人                   |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        | 人件費                 | 780      | 3,125                                | 5,468         | 5,435                    |       |           |  |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                  | 業務量                 | 人        | 人                                    | 人             | 人                        |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        | 人件費                 | 0        | 0                                    | 0             | 0                        |       |           |  |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                               | 業務量                 | 人        | 人                                    | 人             | 人                        |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        | 人件費                 |          | 0                                    | 0             | 0                        |       |           |  |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                  | 780                 | 3,125    | 5,468                                | 5,435         |                          |       |           |  |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                | 27,225              | 59,320   | 61,697                               | 61,638        |                          |       |           |  |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                         | 297                 | 655      | 682                                  | 691           |                          |       |           |  |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                  |                     | 単位       |                                      | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度 | 令和2年度     |  |
|           | 環境林整備面積              | 間伐により直接的に森林整備を行った面積                                                                                                                                                                                    |                     | ha       | 目標                                   |               | —                        | 30    | 30        |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        |                     |          | 実績                                   | —             | —                        | 38    | 21        |  |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                        |                     | 達成       |                                      | —             | 126.6%                   | 70.0% |           |  |
| 方向        | 充実                   | 課題及び改善案<br>令和3年度も継続して未整備協定林の整備と境界明確化を推進していくとともに、伊賀市の森林整備方針を策定し、森林経営管理制度のモデル地区で制度推進を進めます。<br>また、伊賀市未来の山づくり協議会において、森林整備・人材育成・担い手の確保・木材利用の促進や普及啓発の取組を進めるための各部会事業を行います。                                    |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                        |                     |          |                                      |               |                          |       |           |  |

|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|--|
| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                      |                          |                   | 決算書頁                   |        |  |
| 332 -          |                      | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)08治山林道整備事業                                                                                                                           |                     |            |                                                      |                          |                   | 267                    |        |  |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                                             |                     | 事業期間       |                                                      | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |        |  |
|                | 施策                   | 322                                                                                                                                                                            | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする |            | H16 年度～ R2 年度                                        |                          | 01-06-02-02-08-01 |                        |        |  |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                              | 間伐等の森林施業の促進         |            | 担当<br>部署                                             | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |  |
|                | 事務事業名                | 治山林道整備事業                                                                                                                                                                       |                     | 産業振興部農村整備課 |                                                      | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                   |                        |        |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 対象林道の受益者                                                                                                                                                                       |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
|                | 目 的                  | 緊急自然災害防止対策事業債により、林道の安全対策を行う                                                                                                                                                    |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
|                | 内 容                  | 市が管理する山林への重要な路線であるシデノ木原線について、近年の豪雨等の影響により当該施設の橋梁等が被災し通行不能となる恐れがある事から緊急対策が必要な施設の保全工事を実施した。<br><br>・林道シデノ木原線道路整備測量設計業務 N=2箇所<br>・緊急自然災害防止対策事業で林道シデノ木原線道路整備工事で橋台根固め工N=2箇所を実施しました。 |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                             |                     | 金額         |                                                      | 摘要                       |                   |                        |        |  |
|                | 委託料                  |                                                                                                                                                                                | 2,002,000円          |            | 林道新設改良事業測量設計業務委託料<br>林道シデノ木原線道路整備測量設計業務委託 2,002,000円 |                          |                   |                        |        |  |
|                | 工事請負費                |                                                                                                                                                                                | 17,435,000円         |            | 林道整備工事費<br>緊急自然災害防止対策事業 林道シデノ木原線道路整備工事 17,435,000円   |                          |                   |                        |        |  |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                | 19,437,000円         |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                      | 項目                  | R元年度決算     | R2年度当初予算                                             | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 国県支出金               |            | 0                                                    | 0                        | 0                 | 大山田財産区特別会計繰入金          |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 地方債                 |            | 0                                                    | 17,600                   | 0                 |                        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | その他                 |            | 0                                                    | 1,818                    | 0                 |                        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 一般財源                |            | 0                                                    | 19                       | 0                 |                        |        |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                          | 0                   | 0          | 19,437                                               | 0                        |                   |                        |        |  |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                            | 正規職員                | 業務量        | 人                                                    | 人                        | 0.20              | 人                      | 人      |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     | 人件費        | 0                                                    | 0                        | 1,563             | 0                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 再任用職員               | 業務量        | 人                                                    | 人                        | 人                 | 人                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     | 人件費        | 0                                                    | 0                        | 0                 | 0                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員            | 業務量        | 人                                                    | 人                        | 人                 | 人                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     | 人件費        |                                                      | 0                        | 0                 | 0                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 小計(B)               |            | 0                                                    | 0                        | 1,563             | 0                      |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                | 合計(A+B)             |            | 0                                                    | 0                        | 21,000            | 0                      |        |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 0                                                                                                                                                                              | 0                   | 232        | 0                                                    |                          |                   |                        |        |  |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                          |                     | 単位         |                                                      | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度  |  |
|                | 整備工事の実施地区数           | 当該年度に実施する地区数                                                                                                                                                                   | 地区                  | 目標         |                                                      |                          |                   |                        | 1      |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     | 実績         |                                                      |                          |                   |                        | 1      |  |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                |                     | 達成         |                                                      |                          |                   |                        | 100.0% |  |
| 方向             | 完了                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                        |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                |                     |            |                                                      |                          |                   |                        |        |  |



| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |               |                          | 決算書頁             |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------|----|--------|-------|-------|----------|--------------------------------|-----|---------|-------|-----|----------|---------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---|-------------|
| 333 -       |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)01商工業振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               |                          | 269              |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 基本情報        | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 施策                   | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 商工業活動を盛んにする  |              |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-02-01-01        |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 商工業活性化支援事業   |              |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                  | 評価責任者・連絡先 |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 事務事業名                | 商工振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              | 産業振興部商工労働課 |               | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 関係団体及び事業者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 目 的                  | 伊賀市の商工業の振興・発展のため、関係団体や事業者に対し支援を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 内 容                  | 上野商工会議所及び伊賀市商工会等の関係団体や事業者に対して、商工業の育成と発展を図ることを目的に、それらが実施する事業に対し補助金を交付しました。<br>日本政策金融公庫経営改善貸付制度の設備資金利用者への利子補給補助や小規模事業資金金融制度の資金利用者に対し、三重県信用保証協会へ支払った保証料の補助を行いました。<br><br>【負担金、補助事業等】<br>中小企業相談業務負担金(上野商工会議所)、三重県計量協会負担金、日本貿易振興会三重県情報センター事業運営負担金、三重県産業支援センター負担金、商工会議所事業費負担金、中小企業振興事業資金利子補給補助金、小規模事業資金融資制度保証料補助金、商工会事業費補助金、起業・事業承継促進事業補助金、地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金                                                                                                        |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>223,619円</td><td>消耗品費 32,274円<br/>印刷製本費 191,345円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>17,976円</td><td>通信運搬費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>150,000円</td><td>商業後継者育成事業委託料(委託先:上野商工会議所)</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>871,200円</td><td>事業所情報発信支援サイト利用料</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>49,166,808円</td><td>中小企業相談業務負担金 他9件</td></tr><tr><td>計</td><td>50,429,603円</td><td></td></tr></table> |              |              |            |               |                          |                  |           | 経費 | 金額     | 摘要    | 需用費   | 223,619円 | 消耗品費 32,274円<br>印刷製本費 191,345円 | 役務費 | 17,976円 | 通信運搬費 | 委託料 | 150,000円 | 商業後継者育成事業委託料(委託先:上野商工会議所) | 使用料及び賃借料 | 871,200円 | 事業所情報発信支援サイト利用料 | 負担金、補助及び交付金 | 49,166,808円 | 中小企業相談業務負担金 他9件 | 計 | 50,429,603円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 需用費         | 223,619円             | 消耗品費 32,274円<br>印刷製本費 191,345円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 役務費         | 17,976円              | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 委託料         | 150,000円             | 商業後継者育成事業委託料(委託先:上野商工会議所)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 使用料及び賃借料    | 871,200円             | 事業所情報発信支援サイト利用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 負担金、補助及び交付金 | 49,166,808円          | 中小企業相談業務負担金 他9件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 計           | 50,429,603円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R元年度決算       | R2年度当初予算     | R2年度決算     | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 国県支出金        | 2,345        | 3,000      | 3,000         | 1,500                    | 地方創生推進交付金 3,000円 |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地方債          | 0            | 0          | 0             | 0                        |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | その他          | 0            | 0          | 0             | 5,800                    |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源         | 48,111       | 50,085     | 47,430        | 43,000                   |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合計(A)        | 50,456       | 53,085     | 50,430        | 50,300                   |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員         | 業務量          | 1.00 人     | 1.00 人        | 1.00 人                   |                  |           |    | 0.32 人 |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 人件費          | 7,796      | 7,811         | 7,811                    |                  |           |    | 2,485  |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再任用職員        | 業務量          | 人          | 人             | 人                        |                  |           |    | 人      |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 人件費          | 0          | 0             | 0                        |                  |           |    | 0      |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員     | 業務量          | 人          | 人             | 人                        |                  |           |    | 人      |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 人件費          |            | 0             | 0                        |                  |           |    | 0      |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 小計(B)        | 7,796        | 7,811      | 7,811         | 2,485                    |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,252       | 60,896       | 58,241     | 52,785        |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 636          | 673          | 644        | 592           |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指標名          | 指標の説明        | 単位         |               | 平成29年度                   |                  |           |    | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 商工会議所・商工会会員数 | 商工会議所・商工会会員数 | 企業         | 目標            |                          |                  |           |    | 2,250  | 2,250 | 2,250 |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 実績          | 2,118                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |            | 2,098         | 2,160                    | 2,195            |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 指標化できない成果   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 達成           |            | 93.2%         | 96.0%                    | 97.5%            |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
| 方向          | 改善                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |
|             |                      | 上野商工会議所や伊賀市商工会等、関係団体とともに、中小商工業者の育成支援を行う。<br>また、起業支援などの各種補助制度についても、適宜、社会情勢等を踏まえた見直しを図っていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |            |               |                          |                  |           |    |        |       |       |          |                                |     |         |       |     |          |                           |          |          |                 |             |             |                 |   |             |

| 整理番号            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          | 決算書頁   |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|-------|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|-----------------|---------|-----------------|---------------|----------|---------------------|---|------------|
| 334 -           |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)01商工業振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |            |               |                          | 269    |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 基本情報            | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 観光客を呼び込み、もてなす       |          |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-02-01-03        |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり |          |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 事務事業名                | 地場産業振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          | 産業振興部商工労働課 |               | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 事務事業の概要         | 対 象                  | 特産品生産者、物産振興団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 目 的                  | 地域物産のPRを行い、販売実績の向上により、業績安定及び地域の雇用増を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 内 容                  | ・伊賀焼振興協同組合に伊賀焼伝統産業会館を指定管理として委託しました。伊賀焼伝統産業会館では、伊賀焼陶器まつりはコロナ禍で中止しましたが、他の伝統的工芸品展イベントや年間を通じて陶芸教室を開催するなど、伊賀焼の普及に努めました。<br>・地場産業の振興を図るため、伊賀市物産協会へ地場産振興事業を委託しましたが、コロナ禍で出席予定していたイベントが全て中止したため委託料の返還がありました。                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>871,748円</td><td>消耗品 85,248円<br/>修繕料(伝産会館エアコン取替・消防設備修繕、伝統伝承館排煙窓・浄化槽ポンプ取替修繕) 786,500円</td></tr><tr><td>伊賀焼伝統産業会館指定管理料</td><td>4,248,000円</td><td></td></tr><tr><td>伝統的工芸品産業振興協会負担金</td><td>50,000円</td><td>(財)伝統的工芸品産業振興協会</td></tr><tr><td>伝統的工芸品産業振興補助金</td><td>560,000円</td><td>三重県組紐協同組合・伊賀焼振興協同組合</td></tr><tr><td>計</td><td>5,729,748円</td><td></td></tr></table> |                     |          |            |               |                          |        | 経費        | 金額    | 摘要 | 需用費 | 871,748円 | 消耗品 85,248円<br>修繕料(伝産会館エアコン取替・消防設備修繕、伝統伝承館排煙窓・浄化槽ポンプ取替修繕) 786,500円 | 伊賀焼伝統産業会館指定管理料 | 4,248,000円 |  | 伝統的工芸品産業振興協会負担金 | 50,000円 | (財)伝統的工芸品産業振興協会 | 伝統的工芸品産業振興補助金 | 560,000円 | 三重県組紐協同組合・伊賀焼振興協同組合 | 計 | 5,729,748円 |
| 経費              | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 需用費             | 871,748円             | 消耗品 85,248円<br>修繕料(伝産会館エアコン取替・消防設備修繕、伝統伝承館排煙窓・浄化槽ポンプ取替修繕) 786,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 伊賀焼伝統産業会館指定管理料  | 4,248,000円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 伝統的工芸品産業振興協会負担金 | 50,000円              | (財)伝統的工芸品産業振興協会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 伝統的工芸品産業振興補助金   | 560,000円             | 三重県組紐協同組合・伊賀焼振興協同組合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 計               | 5,729,748円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 全体コスト(千円)       | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R元年度決算              | R2年度当初予算 | R2年度決算     | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国県支出金               | 0        | 0          | 0             | 0                        |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債                 | 0        | 0          | 0             | 0                        |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                 | 0        | 0          | 0             | 0                        |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般財源                | 8,231    | 6,352      | 5,730         | 6,901                    |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 合計(A)               | 8,231    | 6,352      | 5,730         | 6,901                    |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員                | 業務量      | 0.45 人     | 0.45 人        | 0.45 人                   | 0.45 人 |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費      | 3,509      | 3,515         | 3,515                    | 3,494  |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再任用職員               | 業務量      | 人          | 人             | 人                        | 人      |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費      | 0          | 0             | 0                        | 0      |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人          | 人             | 人                        | 人      |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 人件費      |            | 0             | 0                        | 0      |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小計(B)               | 3,509    | 3,515      | 3,515         | 3,494                    |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,740              | 9,867    | 9,245      | 10,395        |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          | 129        | 109           | 103                      | 117    |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指標名                 | 指標の説明    | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度 | 令和元年度     | 令和2年度 |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 物産展・催事の売上高      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 物産展等での売上高           | 千円       | 目標         |               | 3,800                    | 5,000  | 5,000     |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 | 実績                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          | 4,295      | 5,448         | 2,060                    | 0      |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 指標化できない成果       | 物産展が要因となった顧客数及び売上    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 達成       |            | 143.4%        | 41.2%                    | 0.0%   |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
| 方向              | 改善                   | 課題及び改善案<br>コロナ禍で出席予定していた物産展・催事等のイベントが全て中止した。未だ新型コロナウイルスの終息の目途が立たない状況であるが、地場産振興に係る事業取組みを検討したい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |
|                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |            |               |                          |        |           |       |    |     |          |                                                                    |                |            |  |                 |         |                 |               |          |                     |   |            |

|           |                      |                                                                                |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|-------|-------|
| 整理番号      |                      |                                                                                |                                     |            |                                 |                          |                        | 決算書頁      |        |       |       |
| 335 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)02企業立地促進経費                            |                                     |            |                                 |                          |                        | 271       |        |       |       |
| 基本情報      |                      | コード                                                                            | 名称                                  |            | 事業期間                            |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |       |       |
|           | 施策                   | 341                                                                            | 地域の特性を活かした新たな産業を創出する                |            | H16 年度～ R2 年度                   |                          | 01-07-01-02-02-01      |           |        |       |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                              | 企業立地促進事業                            |            | 担当<br>部署                        | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |       |       |
|           | 事務事業名                | 企業立地促進経費                                                                       |                                     | 産業振興部商工労働課 |                                 | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |                        |           |        |       |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市に新規立地もしくは増設した企業                                                             |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
|           | 目 的                  | 企業の立地を促進し、地域雇用の拡大を図る                                                           |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
|           | 内 容                  | 伊賀市工場誘致条例に規定する奨励措置により、民間遊休地等への企業誘致並びに既存施設での増設等について支援しました。                      |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                             |                                     | 金額         |                                 | 摘要                       |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 旅費                                                                             | 25,940円                             |            | 企業訪問等職員旅費                       |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 需用費                                                                            | 143,029円                            |            | 消耗品費、燃料費                        |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 役務費                                                                            | 233,783円                            |            | 通信運搬費(企業誘致アンケート調査後納郵便代) 16,533円 |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     |            | 企業誘致アンケート調査対象抽出業務手数料 217,250円   |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 使用料及び賃借料                                                                       | 4,760円                              |            | 有料道路通行料                         |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 負担金、補助及び交付金                                                                    | 98,871,550円                         |            | 三重県TLO特別会員負担金 300,000円          |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     |            | 用地取得助成金(3件) 19,182,500円         |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     |            | 立地奨励金(16件) 72,069,050円          |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     |            | 雇用促進奨励金(9件、61名) 7,320,000円      |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 計                                                                              | 99,279,062円                         |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                                             | R元年度決算                              | R2年度当初予算   | R2年度決算                          | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |       |       |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                                      | 国県支出金                               | 0          | 0                               | 0                        | 0                      |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 地方債                                 | 0          | 0                               | 0                        | 0                      |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | その他                                 | 0          | 0                               | 0                        | 0                      |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 一般財源                                | 89,716     | 109,388                         | 99,280                   | 90,772                 |           |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 合計(A)                               | 89,716     | 109,388                         | 99,280                   | 90,772                 |           |        |       |       |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                    | 正規職員                                | 業務量        | 0.70 人                          | 0.70 人                   | 0.70 人                 | 0.70 人    |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     | 人件費        | 5,458                           | 5,468                    | 5,468                  | 5,435     |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 再任用職員                               | 業務量        | 人                               | 人                        | 人                      | 人         |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     | 人件費        | 0                               | 0                        | 0                      | 0         |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 会計年度任用職員                            | 業務量        | 人                               | 人                        | 人                      | 人         |        |       |       |
|           |                      |                                                                                |                                     | 人件費        |                                 | 0                        | 0                      | 0         |        |       |       |
|           |                      |                                                                                | 小計(B)                               | 5,458      | 5,468                           | 5,468                    | 5,435                  |           |        |       |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                        | 95,174                              | 114,856    | 104,748                         | 96,207                   |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                 |                                     | 1,039      | 1,269                           | 1,157                    | 1,078                  |           |        |       |       |
|           |                      | 指標                                                                             | 指標名                                 | 指標の説明      |                                 | 単位                       |                        | 平成29年度    | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|           | 雇用促進奨励金の対象<br>人数     |                                                                                | 伊賀市工場誘致条例に規定<br>する雇用促進奨励措置の適<br>用人数 |            | 人                               | 目標                       |                        | 33        | 22     | 20    |       |
| 実績        |                      |                                                                                |                                     |            |                                 | 58                       | 31                     | 19        | 61     |       |       |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                |                                     |            | 達成                              |                          | 93.9%                  | 86.3%     | 305.0% |       |       |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案                                                                        |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |
|           |                      | 市税の増収や若者の雇用拡大につながるよう、積極的な情報提供等により企業誘致を進める。<br>そのためには民間遊休地を含め誘致に適した用地の確保が必要である。 |                                     |            |                                 |                          |                        |           |        |       |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)03中心市街地等商店街活性化事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |                                                                                     |               |                          | 決算書頁                   |           |       |
| 336 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |                                                                                     |               |                          | 271                    |           |       |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 名称                   |        |                                                                                     | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |       |
|           | 施策                   | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 商工業活動を盛んにする          |        |                                                                                     | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-07-01-02-03-01      |           |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 商工業活性化支援事業           |        |                                                                                     | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |       |
|           | 事務事業名                | 中心市街地等商店街活性化事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |        | 産業振興部商工労働課                                                                          |               | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |                        |           |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 中心市街地の商店及び商店街、上野商工会議所、まちづくり伊賀上野等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
|           | 目 的                  | 商店街などの誘客活動を支援することで、中心市街地における歩行者等の通行量を増加させ、にぎわい回復を目指します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
|           | 内 容                  | ○各商店街等が実施するにぎわい創出に繋がる事業に対し支援を行いました。<br>1. 城下町の灯り事業<br>「伊賀上野灯りと忍びの城下町」イベントによる商店街の活性化、市街地店舗の集客支援<br>コロナ禍で例年実施事業を中止し、伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会、お城の周りライトアップイベント実施委員会と合同で当イベントを実施。(来場者数:約3,000人)<br>2. 伊賀上野まちなかゼミナール開催事業<br>店主の持つ専門知識を伝えることによる商店街(店主)の魅力向上と誘客による活性化<br>参加(受講)者数:73人、開催店舗数:13事業所(16講座)<br>3. 銀座商店街賑わい創出事業<br>銀座七夕まつり、クリスマス、初えびす等のイベント開催による年間を通じた商店街の賑わい創出<br>4. 灯りの芭蕉路事業<br>コロナ禍で例年実施事業を中止。灯りをテーマにしたイベントの開催による商店会の活性化 (来場者数:約3,000人) |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 金額     |                                                                                     | 摘要            |                          |                        |           |       |
|           |                      | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 837,147円             |        | 城下町の灯り事業 220,911円<br>まちゼミ開催事業 225,027円<br>銀座商店街賑わい創出事業 365,000円<br>灯りの芭蕉路事業 26,209円 |               |                          |                        |           |       |
|           |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 837,147円             |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 項目                   | R元年度決算 | R2年度当初予算                                                                            | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国県支出金                | 0      | 0                                                                                   | 0             | 0                        |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地方債                  | 0      | 0                                                                                   | 0             | 0                        |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他                  | 0      | 1,300                                                                               | 0             | 1,150                    |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源                 | 1,175  | 1,850                                                                               | 838           | 1,850                    |                        |           |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,175                | 3,150  | 838                                                                                 | 3,000         |                          |                        |           |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員                 | 業務量    | 0.35 人                                                                              | 0.35 人        | 0.35 人                   | 0.35 人                 |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 人件費    | 2,729                                                                               | 2,734         | 2,734                    | 2,718                  |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再任用職員                | 業務量    | 人                                                                                   | 人             | 人                        | 人                      |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 人件費    | 0                                                                                   | 0             | 0                        | 0                      |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員             | 業務量    | 人                                                                                   | 人             | 人                        | 人                      |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 人件費    |                                                                                     | 0             | 0                        | 0                      |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 小計(B)                | 2,729  | 2,734                                                                               | 2,734         | 2,718                    |                        |           |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,904                | 5,884  | 3,572                                                                               | 5,718         |                          |                        |           |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 43     | 65                                                                                  | 40            | 65                       |                        |           |       |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指標名                  | 指標の説明  |                                                                                     | 単位            |                          | 平成29年度                 | 平成30年度    | 令和元年度 |
|           | 歩行者通行量               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中心市街地における歩行者、自転車の通行量 |        | 人                                                                                   | 目標            |                          | 4,450                  | 4,525     | 4,200 |
| 実績        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |        |                                                                                     | 5,003         | 4,055                    | 5,269                  | 3,853     |       |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 達成                   |        | 91.1%                                                                               | 116.4%        | 91.7%                    |                        |           |       |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |
|           |                      | 中心市街地のにぎわい創出のために必要な事業であるため、今後も継続して実施していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |                                                                                     |               |                          |                        |           |       |

|           |                      |                                                               |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|---------|-------|--|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)04交流促進施設維持管理経費       |                                 |          |                                                  |               |                          |         | 決算書頁      |         |       |  |
| 337 -     |                      |                                                               |                                 |          |                                                  |               |                          |         | 271       |         |       |  |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                            |                                 |          | 事業期間                                             |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |         |           |         |       |  |
|           | 施策                   | 721                                                           | 健全な財政運営                         |          |                                                  | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-02-04-01        |         |           |         |       |  |
|           | 基本事業                 | ②                                                             | 公有資産の有効活用                       |          |                                                  | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |         | 評価責任者・連絡先 |         |       |  |
|           | 事務事業名                | 交流促進施設維持管理経費                                                  |                                 |          | 産業振興部商工労働課                                       |               | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |         |           |         |       |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 道の駅あやま利用者                                                     |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|           | 目 的                  | 道の駅の利用者に対し、地域情報を提供するとともに、地域産業の振興を図る                           |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|           | 内 容                  | 阿山交流促進施設(道の駅あやま)の運営、施設及び設備の維持管理を行うため、阿山物産振興協同組合へ指定管理を行いました。   |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|           |                      | 【指定管理内容】<br>道の駅利用者に対し、地域情報や道路情報等を提供するとともに、トイレ等の休憩施設の提供を行いました。 |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                            |                                 | 金額       |                                                  | 摘要            |                          |         |           |         |       |  |
|           | 委託料                  |                                                               | 3,666,667円                      |          | 阿山交流促進施設指定管理料                                    |               |                          |         |           |         |       |  |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                               | 70,000円                         |          | 中部ブロック「道の駅」連絡会会費 50,000円<br>全国「道の駅」連絡会会費 20,000円 |               |                          |         |           |         |       |  |
|           | 計                    |                                                               | 3,736,667円                      |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                            | R元年度決算                          | R2年度当初予算 | R2年度決算                                           | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |         |           |         |       |  |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                     | 国県支出金                           | 0        | 0                                                | 0             | 0                        |         |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 地方債                             | 0        | 0                                                | 0             | 0                        |         |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | その他                             | 0        | 0                                                | 0             | 0                        |         |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 一般財源                            | 5,068    | 4,147                                            | 3,737         | 4,052                    |         |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 合計(A)                           | 5,068    | 4,147                                            | 3,737         | 4,052                    |         |           |         |       |  |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                   | 正規職員                            | 業務量      | 0.17 人                                           | 0.17 人        | 0.17 人                   | 0.17 人  |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               |                                 | 人件費      | 1,326                                            | 1,328         | 1,328                    | 1,320   |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 再任用職員                           | 業務量      | 人                                                | 人             | 人                        | 人       |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               |                                 | 人件費      | 0                                                | 0             | 0                        | 0       |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 会計年度任用職員                        | 業務量      | 人                                                | 人             | 人                        | 人       |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               |                                 | 人件費      |                                                  | 0             | 0                        | 0       |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 小計(B)                           | 1,326    | 1,328                                            | 1,328         | 1,320                    |         |           |         |       |  |
|           |                      |                                                               | 合計(A+B)                         | 6,394    | 5,475                                            | 5,065         | 5,372                    |         |           |         |       |  |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                |                                 | 70       | 61                                               | 56            | 61                       |         |           |         |       |  |
|           |                      | 指標                                                            | 指標名                             | 指標の説明    |                                                  | 単位            |                          | 平成29年度  | 平成30年度    | 令和元年度   | 令和2年度 |  |
|           | 施設利用者数               |                                                               | 施設全体の利用者数(推計値)<br>※物産コーナー利用者×4人 |          | 人                                                | 目標            |                          | 240,000 | 240,000   | 240,000 |       |  |
| 実績        |                      |                                                               |                                 |          |                                                  | 250,200       | 235,524                  | 222,976 | 168,888   |         |       |  |
| 指標化できない成果 |                      |                                                               |                                 |          | 達成                                               |               | 98.1%                    | 92.9%   | 70.3%     |         |       |  |
| 方向        | 改善                   | 課題及び改善案                                                       |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |
|           |                      | 近隣の集客施設との連携を深めるとともに、周辺施設との機能的一体的な管理手法等の検討を進める。                |                                 |          |                                                  |               |                          |         |           |         |       |  |



|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)05産学官連携研究開発拠点運営経費                                                                                                                                                                                         |                      |            |                   |                          |                   | 決算書頁                   |       |       |
| 338 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                   |                          |                   | 271                    |       |       |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 事業期間       |                   | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |       |       |
|                | 施策                   | 341                                                                                                                                                                                                                                                | 地域の特性を活かした新たな産業を創出する |            | H16 年度～ R2 年度     |                          | 01-07-01-02-05-01 |                        |       |       |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                  | 産学官連携新産業創出事業         |            | 担当<br>部署          | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |       |
|                | 事務事業名                | 産学官連携研究開発拠点運営経費                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 産業振興部商工労働課 |                   | 課長 前川 博善<br>0595-22-9669 |                   |                        |       |       |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 伊賀地域で起業を考えている個人及び2次創業を考えている法人                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
|                | 目 的                  | 地域資源の活用による地域産業の活性化と新産業の創出                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
|                | 内 容                  | ・市内外事業者等9件の共同研究・技術相談を実施したほか、理科教育振興のための出前授業実践など、地域産業の活性化とともに次世代の育成に取り組みました。<br>・小学生を対象としたこども大学を年2回開催し、理科系人材育成に向けた理科実験授業を行いました。<br>第22回・第23回:参加人数ともに約40名<br>・創業・起業等の相談・訪問を約150件行いました。<br>・インキュベーション室への新規入居が1件あり、インキュベーションマネージャーによる経営アドバイスが随時行われています。 |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 金額         |                   | 摘要                       |                   |                        |       |       |
|                | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 984,000円             |            | 産学官連携研究開発拠点駐車場賃借料 |                          |                   |                        |       |       |
|                | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,616,406円          |            | 産学官連携研究開発拠点運営補助金  |                          |                   |                        |       |       |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,600,406円          |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                   | R元年度決算     | R2年度当初予算          | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 国県支出金                | 0          | 0                 | 0                        | 0                 |                        |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 地方債                  | 0          | 0                 | 0                        | 0                 |                        |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | その他                  | 0          | 0                 | 0                        | 0                 |                        |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般財源                 | 17,718     | 18,099            | 17,601                   | 18,099            |                        |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 合計(A)                | 17,718     | 18,099            | 17,601                   | 18,099            |                        |       |       |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                 | 業務量        | 0.36 人            | 0.36 人                   | 0.36 人            | 0.36 人                 |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 人件費        | 2,807             | 2,812                    | 2,812             | 2,796                  |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                | 業務量        | 人                 | 人                        | 人                 | 人                      |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 人件費        | 0                 | 0                        | 0                 | 0                      |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員             | 業務量        | 人                 | 人                        | 人                 | 人                      |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 人件費        |                   | 0                        | 0                 | 0                      |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                |            | 2,807             | 2,812                    | 2,812             | 2,796                  |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 合計(A+B)              |            | 20,525            | 20,911                   | 20,413            | 20,895                 |       |       |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 224                                                                                                                                                                                                                                                | 231                  | 226        | 235               |                          |                   |                        |       |       |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                |            | 単位                |                          | 平成29年度            | 平成30年度                 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|                | 共同研究の成立数             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | 件                 | 目標                       |                   | 12                     | 12    | 5     |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                   | 実績                       | 10                | 9                      | 3     | 3     |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            | 達成                |                          | 75.0%             | 25.0%                  | 60.0% |       |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>市内企業等への取組内容の周知とともに、市民(特に次世代を担うこどもや若者たち)へのPR、啓発活動に力を入れる。<br>経費の抑制を図るとともに、当該施設における各種事業への参加者を増やし、施設利用の促進を図る。                                                                                                                               |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                   |                          |                   |                        |       |       |

| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         |            |               | 決算書頁                     |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----|----|-----|------------|------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|---|-------------|
| 339 -          |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)01観光振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         |            |               | 271                      |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |         | 事業期間       |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 観光客を呼び込み、もてなす             |         |            | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-03-01-01        |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地域ぐるみの観光誘客と情報発信           |         |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 事務事業名                | 観光戦略経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         | 産業振興部観光戦略課 |               | 課長 川部 千佳<br>0595-22-9670 |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 市内、市外及び県外の観光客                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 目 的                  | 個人旅行に対応する、体験、交流メニューや、市内に滞在・周遊してもらえる商品の開発と情報発信を行い、観光客の増加を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 内 容                  | ・だんじり会館の指定管理者である(一社)伊賀上野観光協会に施設管理を委託しました。コロナ禍により上野天神祭が中止となったことから、観光客や市民に向けて祭りの様子を楽しんでいただくため、会館の無料開放を行いました。(10/17～23。入館者数1,105名)<br>・観光誘客促進事業として、KDDI(株)に委託し、新たな生活様式を踏まえたデジタルプロモーションコンテンツの制作及び実証実験を行いました。(6コンテンツ制作。「au XR Door」アプリで公開。2/20～23実証事業において516名が体験)<br>・DMO形成支援負担金としてDMOの体制構築、マーケティングプロモーション、DMO登録課題対応に係る専門家派遣経費並びに各観光資源の開発・保存と観光客誘致促進を図るため観光協会各支部事業を支援しました。<br>・DMO事業推進負担金として、観光情報誌作成に係る経費を支援しました。(50,000部+特集版30,000部制作)<br>・地域おこし企業人を2名受け入れ、観光まちづくり企画塾(参加者40名(観光コンテンツ開発5件、新しいお土産物開発8件、SNS情報発信及び売場づくり)や伊賀上野城下町のまち歩き周遊観光プログラム構築(オリジナルアプリ「時のからくり伊賀上野城下町」開発)に取り組みました。                                               |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>修繕料</td><td>3,178,780円</td><td>だんじり会館設備修繕2,401,080円ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>26,409,705円</td><td>だんじり会館指定管理料 14,260,368円<br/>観光案内所業務委託料 7,036,217円<br/>観光誘客促進事業委託料 4,960,000円ほか</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>3,696,000円</td><td>上野公園観光食堂屋根防水等改修工事ほか</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>22,724,000円</td><td>DMO形成支援負担金 5,000,000円<br/>DMO事業推進負担金 6,292,000円<br/>地域おこし企業人事業負担金 7,922,000円</td></tr><tr><td>その他経費</td><td>4,153,521円</td><td>土地建物借上料615,516円、入場料551,100円、積立金1,836,807円ほか</td></tr><tr><td>計</td><td>60,162,006円</td><td></td></tr></table> |                           |         |            |               |                          |                        | 経費        | 金額  | 摘要 | 修繕料 | 3,178,780円 | だんじり会館設備修繕2,401,080円ほか | 委託料 | 26,409,705円 | だんじり会館指定管理料 14,260,368円<br>観光案内所業務委託料 7,036,217円<br>観光誘客促進事業委託料 4,960,000円ほか | 工事請負費 | 3,696,000円 | 上野公園観光食堂屋根防水等改修工事ほか | 負担金、補助及び交付金 | 22,724,000円 | DMO形成支援負担金 5,000,000円<br>DMO事業推進負担金 6,292,000円<br>地域おこし企業人事業負担金 7,922,000円 | その他経費 | 4,153,521円 | 土地建物借上料615,516円、入場料551,100円、積立金1,836,807円ほか | 計 | 60,162,006円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 修繕料            | 3,178,780円           | だんじり会館設備修繕2,401,080円ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 委託料            | 26,409,705円          | だんじり会館指定管理料 14,260,368円<br>観光案内所業務委託料 7,036,217円<br>観光誘客促進事業委託料 4,960,000円ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 工事請負費          | 3,696,000円           | 上野公園観光食堂屋根防水等改修工事ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 負担金、補助及び交付金    | 22,724,000円          | DMO形成支援負担金 5,000,000円<br>DMO事業推進負担金 6,292,000円<br>地域おこし企業人事業負担金 7,922,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| その他経費          | 4,153,521円           | 土地建物借上料615,516円、入場料551,100円、積立金1,836,807円ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 計              | 60,162,006円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目                        | R元年度決算  | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国県支出金                     | 8,326   | 6,962      | 6,626         | 1,415                    |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債                       |         | 3,200      |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他                       | 33,255  | 37,442     | 1,916         | 32,583                   |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                      | 10,424  | 17,020     | 51,620        | 25,479                   |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合計(A)                     | 52,005  | 64,624     | 60,162        | 59,477                   |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員                      | 業務量     | 3.96 人     | 4.83 人        | 4.53 人                   |                        | 5.74 人    |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 人件費     | 30,873     | 37,728        | 35,384                   |                        | 44,566    |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員                     | 業務量     | 人          | 人             | 人                        |                        | 人         |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 人件費     | 0          | 0             | 0                        |                        | 0         |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員                  | 業務量     | 1.35 人     | 1.35 人        | 1.35 人                   |                        | 1.35 人    |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 人件費     |            | 2,575         | 2,575                    |                        | 2,155     |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)                     | 30,873  | 40,303     | 37,959        | 46,721                   |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82,878                    | 104,927 | 98,121     | 106,198       |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,159                     | 1,084   | 1,190      |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指標の説明                     |         | 単位         | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | メディア応報実績             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 各メディアで伊賀市内の観光資源が取り上げられた回数 |         | 件          | 目標            | 400                      | 450                    | 300       |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |         |            | 実績            | 441                      | 488                    | 506       | 318 |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 観光関連の経済効果                 |         | 達成         |               | 122.0%                   | 112.4%                 | 106.0%    |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |
|                |                      | ・観光地域づくり法人(DMO)を中心とした「持続可能な観光まちづくり」の体制づくりを進めるため、公民連携による取組体制を確立させます。また、外部人材を積極的に登用し、プロ人材の育成を行うとともに、観光まちづくり企画塾等による地域の観光人材の育成を図ります。<br>・DMOが行うスマートフォンを活用したアンケート結果等に基づき効果的なプロモーションを行い、選ばれる観光地経営を進めるほか、観光案内機能の充実を図ります。<br>・多様化する観光ニーズやコロナ禍における新しい生活様式、またDX社会に対応した受け入れ体制整備を進めていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |         |            |               |                          |                        |           |     |    |     |            |                        |     |             |                                                                              |       |            |                     |             |             |                                                                            |       |            |                                             |   |             |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |          |               | 決算書頁                    |                        |        |
| 340 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)01観光振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |          |               | 271                     |                        |        |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                    | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業        |                        |        |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 観光客を呼び込み、もてなす   |                    |          | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-03-01-04       |                        |        |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地域ぐるみの観光誘客と情報発信 |                    |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                   | 評価責任者・連絡先              |        |
|           | 事務事業名                | 観光情報等発信経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    | 総務部秘書課   |               | 課長 濱村 昭<br>0595-22-9600 |                        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 国内・外の観光客、食材扱い業者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
|           | 目 的                  | 伊賀市の観光地や特産品などの情報を広く発信し、観光客増加、特産品の市外への販路を拡大する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
|           | 内 容                  | トップセールスによる誘客及び「伊賀市」「伊賀産(いがもの)」のPR活動を行いました。<br>1. 観光誘客のためのPR活動<br>「伊賀流忍者」「伊賀上野城」「俳聖松尾芭蕉翁生誕の地」のPR<br>・首都圏(上野恩賜公園)及び大阪(天神橋筋)における「伊賀上野NINJAフェスタ」への誘客活動→コロナ禍にて中止<br>・伊賀流忍者のPR(日本忍者協議会、忍びの里伊賀甲賀忍者協議会、三重大学伊賀連携フィールド)→コロナ禍にて中止<br>・テレビへの出演<br>2. 伊賀産(いがもの)の販売と販路拡大のためのPR活動<br>「伊賀牛」「伊賀米」「伊賀酒」「伊賀焼」など伊賀の特産品のPR<br>・首都圏における食材フェア・交流会でのトップセールス→コロナ禍にて中止<br>・市外イベントや市外・国外からの表敬訪問者、全国大会等出場者等への記念品の配布<br>3. 地域振興のためのトップセールス<br>・省庁訪問 |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 金額                 |          | 摘要            |                         |                        |        |
|           | 旅費                   | 84,578円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 地域振興(東京、大阪、埼玉 計2件) |          |               |                         |                        |        |
|           | 需用費                  | 445,984円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 消耗品費(記念品等購入)       |          |               |                         |                        |        |
|           | 備品購入費                | 61,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 記者会見等用バックパネル       |          |               |                         |                        |        |
|           | 計                    | 592,162円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目              | R元年度決算             | R2年度当初予算 | R2年度決算        | R3年度当初予算                | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国県支出金           |                    |          |               |                         |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債             |                    |          |               |                         |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他             |                    |          |               |                         |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源            | 1,372              | 1,454    | 592           | 1,368                   |                        |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,372           | 1,454              | 592      | 1,368         |                         |                        |        |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員            | 業務量                | 0.02 人   | 0.02 人        | 0.02 人                  |                        | 0.02 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 人件費                | 156      | 157           | 157                     |                        | 156    |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員           | 業務量                | 人        | 人             | 人                       |                        | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 人件費                | 0        | 0             | 0                       |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員        | 業務量                | 人        | 人             | 人                       |                        | 人      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 人件費                |          | 0             | 0                       |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小計(B)           | 156                | 157      | 157           | 156                     |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合計(A+B)         | 1,528              | 1,611    | 749           | 1,524                   |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市民1人当たりのコスト(円)  |                    | 17       | 18            | 9                       |                        | 18     |
|           | 指標                   | 指標名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明           |                    | 単位       |               | 平成29年度                  | 平成30年度                 | 令和元年度  |
| パブリシティ回数  |                      | マスメディアを活用し、伊賀市と伊賀産品が取り上げられることで、PRされたことになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 回                  | 目標       |               | 30                      | 35                     | 35     |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    | 実績       | 34            | 37                      | 46                     | 34     |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 達成                 |          |               | 123.3%                  | 131.4%                 | 97.1%  |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トップセールス等公務日程が大きく変更している状況である。今後、感染症の収束状況に注視しながら、スケジュール調整を行う必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                    |          |               |                         |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |          |               |                         |                        |        |

|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|
| 整理番号      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |               |                          | 決算書頁                            |           |       |       |
| 341 -     |                              | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)01観光振興経費                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |               |                          | 271                             |           |       |       |
| 基本情報      | コード                          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  | 事業期間         |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                 |           |       |       |
|           | 施策                           | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 観光客を呼び込み、もてなす       |                  |              | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-03-01-05        |                                 |           |       |       |
|           | 基本事業                         | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり |                  |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                 | 評価責任者・連絡先 |       |       |
|           | 事務事業名                        | 着地型観光推進事業経費                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                  | 産業振興部観光戦略課   |               | 課長 川部 千佳<br>0595-22-9670 |                                 |           |       |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                          | 地域資源、観光商品化、観光客を受け入れようとする市民(団体)                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           | 目 的                          | 地域資源の観光商品化、観光客を受け入れる組織の育成                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           | 内 容                          | コロナ禍により伊賀ぶらり体験博覧会いがぶらが中止になったことから、スピンオフ企画としてオンラインや宅配等による新しい生活様式に沿ったいがぶらの体験型観光サービスを提供しました。<br>*いがぶら「おとどけ部」第1弾(9月7日～10月6日)<br>プログラム数:7個 参加者数:68人<br>*いがぶら「おとどけ部」第2弾(12月3日～12月31日)<br>プログラム数8個 参加者数:46人<br>*桃の節句のスイーツ巡り(2月15日～3月21日)<br>プログラム数:10個 参加者数:260人                             |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など         | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 金額               |              | 摘要            |                          |                                 |           |       |       |
|           | 負担金、補助及び交付金                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,649,421円          |                  | いがぶら実行委員会負担金 |               |                          |                                 |           |       |       |
|           | 計                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,649,421円          |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                          | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R元年度決算              | R2年度当初予算         | R2年度決算       | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                                 |           |       |       |
|           |                              | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国庫支出金               | 6,067            | 2,650        | 1,824         | 2,650                    | 【国庫支出金】<br>地方創生推進交付金 1,824,000円 |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地方債                 |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他                 |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源                | 6,066            | 2,650        | 1,825         | 2,650                    |                                 |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合計(A)               | 12,133           | 5,300        | 3,649         | 5,300                    |                                 |           |       |       |
|           |                              | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正規職員                | 業務量              | 0.80 人       | 0.68 人        | 0.57 人                   | 1.98 人                          |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 人件費              | 6,237        | 5,312         | 4,453                    | 15,373                          |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 再任用職員               | 業務量              | 人            | 人             | 人                        | 人                               |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 人件費              | 0            | 0             | 0                        | 0                               |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 会計年度任用職員            | 業務量              | 0.65 人       | 0.65 人        | 0.65 人                   | 0.65 人                          |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 人件費              | 1,240        | 1,240         | 1,240                    | 1,038                           |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小計(B)               |                  | 7,477        | 6,552         | 5,693                    | 16,411                          |           |       |       |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合計(A+B)             |                  | 19,610       | 11,852        | 9,342                    | 21,711                          |           |       |       |
|           |                              | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 214              | 131          | 104           | 244                      |                                 |           |       |       |
|           |                              | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指標名                 | 指標の説明            |              | 単位            |                          | 平成29年度                          | 平成30年度    | 令和元年度 | 令和2年度 |
|           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地域資源の発掘件数           | 体験プログラムとして掲載した件数 |              | 件             | 目標                       |                                 | 120       | 120   | 20    |
| 実績        | 149                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |               | 127                      | 164                             | 33        |       |       |
| 指標化できない成果 | 「いがぶら」をきっかけにリピーターとなった顧客数及び売上 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 達成                  |                  |              | 105.8%        | 136.7%                   | 165.0%                          |           |       |       |
| 方向        | 継続                           | 新たなコンテンツやサービスを観光商品として提供ならびに情報発信するツールとして、これまで実施してきた着地型観光おもてなし体験プログラム「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら」をバージョンアップし、地域プレイヤーが年間を通じて高い集客力・収益力が見込める新たな事業・サービスをより多く創出する環境をつくり、稼げる観光地経営を目指します。伊賀ならではの体験メニューの造成を行い、観光・物産振興を図るとともに、プラットフォーム化を進めます。また、地域の生活に溶け込んだ体験コンテンツを「学び」の視点から掘り起こし、SDGsを意識した体験価値の提供を行っていきます。 |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |
|           | 改善案                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |              |               |                          |                                 |           |       |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                 |               |                          | 決算書頁                             |           |        |       |
| 342 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)01観光振興経費                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                 |               |                          | 271                              |           |        |       |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         | 事業期間            |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                                  |           |        |       |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 観光客を呼び込み、もてなす   |                         |                 | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-03-01-06        |                                  |           |        |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地域ぐるみの観光誘客と情報発信 |                         |                 | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                  | 評価責任者・連絡先 |        |       |
|           | 事務事業名                | 外国人観光客誘客事業                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                         | 産業振興部観光戦略課      |               | 課長 川部 千佳<br>0595-22-9670 |                                  |           |        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 外国人観光客                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           | 目 的                  | 主に「忍者」をテーマにした情報発信を行い、海外からの誘客を図るとともに、看板設置など外国人観光客の受け入れ体制を整備する                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           | 内 容                  | ・外国人観光客誘客促進事業として、(株)JR西日本コミュニケーションズにインバウンドプロモーション業務を委託し、高所得者層の外国人旅行者を想定した欧米豪の在日外国人や観光専門家を対象としたモニターツアーを実施しました。また、忍びの里伊賀創生プロジェクト会議に伊賀ならではの本物の忍びの「心・技・体」を体現できる体験プログラムや受け入れ体制づくりに係る業務を委託し、忍者トレイルランニングレースのコース整備やPR映像制作、体験プログラムの実施を行いました。<br>・外国人観光客が頻繁に訪れる、観光案内所、上野市駅、だんじり会館に、公衆Wi-Fiを継続して設置し、利便性を図りました。 |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 金額                      |                 | 摘要            |                          |                                  |           |        |       |
|           | 通信運搬費                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198,000円        |                         | Wi-Fi利用料        |               |                          |                                  |           |        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,698,000円      |                         | 外国人観光客誘客促進事業委託料 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,896,000円      |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R元年度決算          | R2年度当初予算                | R2年度決算          | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                                  |           |        |       |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国県支出金           | 2,435                   | 1,862           | 1,849         | 0                        | 【国県支出金】<br>・地方創生推進交付金 1,849,000円 |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債             |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他             |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般財源            | 2,832                   | 2,060           | 2,047         | 0                        |                                  |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A)           | 5,267                   | 3,922           | 3,896         | 0                        |                                  |           |        |       |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正規職員            | 業務量                     | 0.62 人          | 0.88 人        | 0.20 人                   | 0.00 人                           |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 人件費                     | 4,834           | 6,874         | 1,563                    | 0                                |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 再任用職員           | 業務量                     | 人               | 人             | 人                        | 人                                |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 人件費                     | 0               | 0             | 0                        | 0                                |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会計年度任用職員        | 業務量                     | 人               | 人             | 人                        | 人                                |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 人件費                     |                 | 0             | 0                        | 0                                |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 小計(B)           | 4,834                   | 6,874           | 1,563         | 0                        |                                  |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A+B)         | 10,101                  | 10,796          | 5,459         | 0                        |                                  |           |        |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111             | 120                     | 61              | 0             |                          |                                  |           |        |       |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指標名             | 指標の説明                   |                 | 単位            |                          | 平成29年度                           | 平成30年度    | 令和元年度  | 令和2年度 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 外国人観光客入込客数      | 外国人観光客の施設(伊賀流忍者博物館)の入館者 |                 | 人             | 目標                       |                                  | 29,000    | 29,000 | —     |
| 実績        | 29,000               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                 |               | 28,686                   | 22,372                           | 628       |        |       |
| 指標化できない成果 | 観光関連の経済効果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 達成              |                         |                 | 98.9%         | 77.0%                    |                                  |           |        |       |
| 方向        | 統合                   | 課題及び改善案<br>コロナ禍により外国人観光客数は壊滅的な状況である。回復見込みも不透明な状況であるため、まずは、国内で需要の高い体験型観光に取り組み、将来のインバウンド獲得に向けた受け入れ体制を整備していきます。そのため、地域の生活に溶け込んだ体験コンテンツを「学び」の視点から掘り起こし、外国人観光客のニーズに沿った体験価値の提供に繋がっていきます。                                                                                                                  |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                 |               |                          |                                  |           |        |       |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          | 決算書頁                   |           |        |
| 343 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)01観光振興経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          | 271                    |           |        |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                   | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 観光客を呼び込み、もてなす                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                   | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-07-01-03-01-07      |           |        |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                   | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |
|           | 事務事業名                | 忍者市プロジェクト事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |        | 産業振興部観光戦略課                                                        |               | 課長 川部 千佳<br>0595-22-9670 |                        |           |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内、市外及び県外の観光客                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|           | 目 的                  | 「忍者」を入り口・切り口として当市の地域資源を効果的にプロモーションするとともに、受け入れ体制の充実を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|           | 内 容                  | ・中心市街地のにぎわい創出に向けて、上野公園から城下町エリア(忍者体験施設周辺)を結ぶ導線を「にぎわい忍者回廊」と位置づけ、エリア内の公共施設や民間施設の一体的な活用について民間活力を導入し、PFI方式による施設整備(忍者体験施設整備:周辺エリアを包括的に捉えたエリアマネジメントによるまちめぐり拠点及び観光まちづくり拠点の整備)推進しており、令和2年度は次の取組みを行いました。<br>①忍者市プロジェクト民間活力導入支援業務を(株)テイコクに委託し、先行していた忍者体験施設のPFI実施方針をにぎわい忍者回廊プロジェクトに沿った実施方針に改訂し、以降、事業者との対話対応等、事業進捗を図りました。<br>②(仮称)伊賀市忍者体験施設等整備事業として上野城跡発掘調査業務(13,545,400円)を橋本技術株式会社三重営業所に委託しました。<br>③「伊賀忍者・甲賀忍者」の日本遺産認定を活用するため、伊賀市・甲賀市、両市の観光協会で構成する忍びの里伊賀甲賀忍者協議会に参画し、人材育成事業としてガイド育成講座の実施、普及啓発事業として忍びの里サイクリングコース設定事業に取り組みました。 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        | 金額     |                                                                   | 摘要            |                          |                        |           |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,247,240円                                                                                                                                                                                                                            |        | 忍者市プロジェクト民間活力導入支援業務委託 15,411,000円<br>上野城跡発掘調査業務委託 13,545,400円 ほかに |               |                          |                        |           |        |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,700,000円                                                                                                                                                                                                                             |        | 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500,000円<br>日本忍者協議会負担金 200,000円                |               |                          |                        |           |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,947,240円                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目                                                                                                                                                                                                                                     | R元年度決算 | R2年度当初予算                                                          | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                  | 5,297  | 21,569                                                            | 14,728        | 12,543                   |                        |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他                                                                                                                                                                                                                                    | 2,400  |                                                                   |               | 9,542                    |                        |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                   | 6,820  | 23,585                                                            | 16,219        | 3,361                    |                        |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                  | 14,517 | 45,154                                                            | 30,947        | 25,446                   |                        |           |        |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                   | 業務量    | 1.23 人                                                            | 0.69 人        | 1.83 人                   | 0.99 人                 |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費    | 9,590                                                             | 5,390         | 14,295                   | 7,687                  |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                  | 業務量    | 人                                                                 | 人             | 人                        | 人                      |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費    | 0                                                                 | 0             | 0                        | 0                      |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                               | 業務量    | 人                                                                 | 人             | 人                        | 人                      |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費    |                                                                   | 0             | 0                        | 0                      |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                  | 9,590  | 5,390                                                             | 14,295        | 7,687                    |                        |           |        |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,107                                                                                                                                                                                                                                 | 50,544 | 45,242                                                            | 33,133        |                          |                        |           |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263                                                                                                                                                                                                                                    | 559    | 500                                                               | 372           |                          |                        |           |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                  |        | 単位                                                                | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |        |
|           | 観光消費額                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 伊賀地域の観光客の消費単価 (宿泊・日帰りの平均)(R2からはDMO調査数値)                                                                                                                                                                                                |        | 円                                                                 | 目標            | 10,805                   | 11,237                 | 11,686    |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   | 実績            | 10,390                   | 11,304                 | 12,169    | 12,680 |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        | 達成                                                                |               | 104.6%                   | 108.3%                 | 108.5%    |        |
| 方向        | 充実                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 課題及び改善案<br>観光客等の満足度の向上や周遊拡大、滞在時間増加による消費額拡大を図ることにより持続可能な観光まちづくりを進める必要がある。このため、「忍者」を入り口・切り口として当市の地域資源を効果的にプロモーションするとともに、公民連携による、にぎわい忍者回廊プロジェクト(忍者体験施設整備事業)を推進し、受け入れ体制の充実に取り組みます。また、関係する自治体等と連携し、忍者市宣言、日本遺産認定を活かした積極的な情報発信及び観光誘客事業を実施します。 |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |               |                          |                        |           |        |

| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        |          |               |                          | 決算書頁                   |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------|--------|--|---|-------------|
| 344 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)02観光施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |          |               |                          | 273                    |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称                           |        |          | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 観光客を呼び込み、もてなす                |        |          | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-07-01-03-02-01      |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり          |        |          | 担当<br>部署      | 部・課名 等                   |                        | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 事務事業名                | 観光施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |        | 伊賀支所振興課  |               | 課長 前川 一幸<br>0595-45-9111 |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 観光客                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 目 的                  | 観光施設の維持管理により、観光客が気持ちよく利用できる環境づくりを行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 内 容                  | 観光施設の維持管理(草刈、休憩所等の管理、トイレ清掃・浄化槽点検)業務の委託を行いました。<br>観光施設維持管理業務委託料内訳<br>・余野公園・奥余野森林公園管理業務委託 (委託先:余野公園管理協力会)<br>・霊山周辺施設の維持管理業務委託 (委託先:霊山保勝会)<br>・白藤滝周辺施設の維持管理業務委託 (委託先:白藤滝保勝会)<br>・道路公園管理業務委託 (委託先:出後区、千戸区、畑村区)<br>・猿蓑塚施設維持管理業務委託 (委託先:上阿波区)<br>・ふるさと公園維持管理業務委託 (委託先:青山老人クラブ連合会)<br>・青山高原山頂小屋維持管理委託 (委託先:(公社)伊賀市シルバー人材センター)<br>・桜山公園維持管理委託 (委託先:桜山公園管理委員会)<br>・尼ヶ岳トイレ清掃委託 (委託先:高尾住民自治協議会)<br>・兼好塚維持管理委託 (委託先:種生区)                                                                                                                                                                                                                    |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>1,317,295円</td><td>消耗品費(伊:25,896円 大:8,580円 青:22,157円) 56,633円<br/>燃料費(伊:25,411円 青:30,785円) 56,196円<br/>光熱水費(伊:339,823円、大:37,337円、青:281,035円) 658,195円<br/>修繕料(伊:180,587円、青:365,684円) 546,271円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>1,038,535円</td><td>伊:43,890円、青:994,645円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,528,300円</td><td>伊:5,469,360円 大:180,000円 青:3,878,940円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>208,560円</td><td>伊:110,000円 大:77,440円 青:21,120円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>7,128円</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>12,099,818円</td><td></td></tr></table> |                              |        |          |               |                          |                        |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 1,317,295円 | 消耗品費(伊:25,896円 大:8,580円 青:22,157円) 56,633円<br>燃料費(伊:25,411円 青:30,785円) 56,196円<br>光熱水費(伊:339,823円、大:37,337円、青:281,035円) 658,195円<br>修繕料(伊:180,587円、青:365,684円) 546,271円 | 役務費 | 1,038,535円 | 伊:43,890円、青:994,645円 | 委託料 | 9,528,300円 | 伊:5,469,360円 大:180,000円 青:3,878,940円 | 使用料及び賃借料 | 208,560円 | 伊:110,000円 大:77,440円 青:21,120円 | 備品購入費 | 7,128円 |  | 計 | 12,099,818円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 需用費       | 1,317,295円           | 消耗品費(伊:25,896円 大:8,580円 青:22,157円) 56,633円<br>燃料費(伊:25,411円 青:30,785円) 56,196円<br>光熱水費(伊:339,823円、大:37,337円、青:281,035円) 658,195円<br>修繕料(伊:180,587円、青:365,684円) 546,271円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 役務費       | 1,038,535円           | 伊:43,890円、青:994,645円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 委託料       | 9,528,300円           | 伊:5,469,360円 大:180,000円 青:3,878,940円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 使用料及び賃借料  | 208,560円             | 伊:110,000円 大:77,440円 青:21,120円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 備品購入費     | 7,128円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 計         | 12,099,818円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 項目                           | R元年度決算 | R2年度当初予算 | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国県支出金                        | 2,469  | 2,469    | 2,469         | 2,469                    |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地方債                          |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その他                          |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源                         | 9,960  | 9,674    | 9,631         | 9,659                    |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,429                       | 12,143 | 12,100   | 12,128        |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 正規職員                         | 業務量    | 0.58 人   | 0.59 人        | 0.47 人                   |                        | 0.47 人    |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 人件費    | 4,522    | 4,609         | 3,672                    |                        | 3,650     |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 再任用職員                        | 業務量    | 人        | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 人件費    | 0        | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 会計年度任用職員                     | 業務量    | 人        | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 人件費    |          | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小計(B)                        | 4,522  | 4,609    | 3,672         | 3,650                    |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合計(A+B)                      | 16,951 | 16,752   | 15,772        | 15,778                   |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 185    | 185      | 175           | 177                      |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指標の説明                        |        | 単位       | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 委託者との運営協議回数          | 回数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 各施設において、委託者と施設運営について協議を行った回数 |        | 目標       |               | 4                        | 4                      | 4         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |        | 実績       | 4             | 4                        | 4                      | 4         |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施設の環境整備                      |        | 達成       |               | 100.0%                   | 100.0%                 | 100.0%    |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
| 方向        | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 課題及び改善案                      |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 現在以上に、住民主体の利活用を活発に高める必要がある。  |        |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |            |                                                                                                                                                                         |     |            |                      |     |            |                                      |          |          |                                |       |        |  |   |             |

|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        |                 |          |                          |                                       | 決算書頁      |                   |
| 345 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)02観光施設維持管理事業                                                                                                                                      |                                                              |        |                 |          |                          |                                       | 273       |                   |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                      | 名称                                                           |        |                 | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                      |           |                   |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                      | 観光客を呼び込み、もてなす                                                |        |                 | H16      | 年度～                      | R2                                    | 年度        | 01-07-01-03-02-02 |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                        | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり                                          |        |                 | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                                       | 評価責任者・連絡先 |                   |
|           | 事務事業名                | 東海自然歩道管理経費                                                                                                                                                                               |                                                              |        | 伊賀支所振興課         |          | 課長 前川 一幸<br>0595-45-9111 |                                       |           |                   |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 東海自然歩道                                                                                                                                                                                   |                                                              |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           | 目 的                  | 東海自然歩道を保全する                                                                                                                                                                              |                                                              |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           | 内 容                  | 県から委託を受けた東海自然歩道区間のパトロールと除草作業について、当該地区に委託を行いました。<br>・パトロール業務委託 委託区間53.6km 4地区(2回×2人)<br>・清掃草刈業務委託 草刈実施区間25.2km×2巡(伊賀6.5km、阿山3.7km、大山田6.9km、青山8.1km)<br>・便所清掃業務 3箇所(浄化槽管理及びし尿汲取りについては業者委託) |                                                              |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                       |                                                              | 金額     |                 | 摘要       |                          |                                       |           |                   |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                          | 1,482,260円                                                   |        | 東海自然歩道維持管理業務委託料 |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        | 伊賀地区 544,480円   |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        | 阿山地区 120,120円   |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        | 大山田地区 466,470円  |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        | 青山地区 351,190円   |          |                          |                                       |           |                   |
|           | 手数料                  |                                                                                                                                                                                          | 375,820円                                                     |        | 新大仏寺し尿汲取り業務等    |          |                          |                                       |           |                   |
|           | その他事務経費              |                                                                                                                                                                                          | 152,782円                                                     |        | 消耗品費、光熱水費、修繕料   |          |                          |                                       |           |                   |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                          | 2,010,862円                                                   |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                | 項目                                                           | R元年度決算 | R2年度当初予算        | R2年度決算   | R3年度当初予算                 | 【国県支出金】<br>県支出金 商工費委託金<br>東海自然歩道管理委託金 |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 国県支出金                                                        | 1,319  | 1,127           | 1,195    | 1,104                    |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 地方債                                                          |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | その他                                                          |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 一般財源                                                         | 768    | 757             | 816      | 746                      |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 合計(A)                                                        | 2,087  | 1,884           | 2,011    | 1,850                    |                                       |           |                   |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                      | 正規職員                                                         | 業務量    | 0.72 人          | 0.70 人   | 0.23 人                   | 0.23 人                                |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              | 人件費    | 5,614           | 5,468    | 1,797                    | 1,786                                 |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                                                        | 業務量    | 人               | 人        | 人                        | 人                                     |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              | 人件費    | 0               | 0        | 0                        | 0                                     |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                                                     | 業務量    | 人               | 人        | 人                        | 人                                     |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              | 人件費    |                 | 0        | 0                        | 0                                     |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                                                        |        | 5,614           | 5,468    | 1,797                    | 1,786                                 |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | 合計(A+B)                                                      |        | 7,701           | 7,352    | 3,808                    | 3,636                                 |           |                   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                          |                                                              | 84     | 82              | 43       | 41                       |                                       |           |                   |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                          | 指標の説明                                                        |        | 単位              |          | 平成29年度                   | 平成30年度                                | 令和元年度     | 令和2年度             |
|           | パトロール回数              |                                                                                                                                                                                          | 各地区において、巡回パトロールを行った件数                                        |        | 件               | 目標       |                          | 4                                     | 4         | 4                 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          |                                                              |        |                 | 実績       | 4                        | 4                                     | 4         | 4                 |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                          | 事故防止措置により無事故となった件数                                           |        | 達成              |          |                          | 100.0%                                | 100.0%    | 100.0%            |
| 方向        | 改善                   |                                                                                                                                                                                          | 課題及び改善案                                                      |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                          | パトロール、草刈業務などの業務委託は必要であるが、修繕など市が行えない業務についての改善策を県に要望する必要があります。 |        |                 |          |                          |                                       |           |                   |

| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |          |               |                         | 決算書頁                   |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------|--------|----|----|-----|------------|----------------|-----|----------|--------|-----|------------|--------------|----------|----------|----------|-------|------------|---------|---|-------------|
| 346 -     |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)03観光費(大事業)02観光施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |        |          |               |                         | 273                    |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 名称                                                                                                      |        |          | 事業期間          |                         | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 施策                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 観光客を呼び込み、もてなす                                                                                           |        |          | H16 年度～ R2 年度 |                         | 01-07-01-03-02-03      |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり                                                                                     |        |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                   |                        | 評価責任者・連絡先 |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 事務事業名                | ふるさとの森公園管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |        | 阿山支所振興課  |               | 課長 吉岡 一<br>0595-43-1543 |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | ふるさとの森公園の利用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 目 的                  | 施設利用者のニーズに沿った施設管理を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 内 容                  | 伊賀市による直営管理を行いました。<br>業務内容:阿山ふるさとの森公園管理条例及び規則に基づく管理業務<br>施設の管理に関する業務(忍者文化協会に管理運営委託)<br>・施設の使用許可及び利用料金に関する業務<br>・施設の建物及び設備の維持管理に関する業務<br><br>阿山ふるさとの森公園周辺公共施設における公民連携事業導入支援業務委託<br>・周辺施設と一体利用する公園の整備及び運営方法を、公民連携による手法の検討及び調査を実施しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、サウンディング調査等に不測の日数を要したため、業務期間を令和3年6月30日まで延長し、継続して事業を実施している。(繰越金額 7,073,000円)                                                                               |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>2,941,511円</td><td>管理用消耗品、施設光熱水費等</td></tr><tr><td>役務費</td><td>229,749円</td><td>通信運搬費等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,318,630円</td><td>施設管理運営、設備保守等</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>650,365円</td><td>機械器具使用料等</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>1,475,100円</td><td>送水ポンプ修繕</td></tr><tr><td>計</td><td>12,615,355円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       | 経費     | 金額 | 摘要 | 需用費 | 2,941,511円 | 管理用消耗品、施設光熱水費等 | 役務費 | 229,749円 | 通信運搬費等 | 委託料 | 7,318,630円 | 施設管理運営、設備保守等 | 使用料及び賃借料 | 650,365円 | 機械器具使用料等 | 工事請負費 | 1,475,100円 | 送水ポンプ修繕 | 計 | 12,615,355円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 需用費       | 2,941,511円           | 管理用消耗品、施設光熱水費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 役務費       | 229,749円             | 通信運搬費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 委託料       | 7,318,630円           | 施設管理運営、設備保守等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 使用料及び賃借料  | 650,365円             | 機械器具使用料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 工事請負費     | 1,475,100円           | 送水ポンプ修繕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 計         | 12,615,355円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 項目                                                                                                      | R元年度決算 | R2年度当初予算 | R2年度決算        | R3年度当初予算                | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 国県支出金                                                                                                   | 4,400  |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 地方債                                                                                                     |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                                                                                                     | 5,959  | 7,374    | 4,496         | 25,630                  |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般財源                                                                                                    | 5,590  | 11,836   | 8,119         | 6,062                   |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,949                                                                                                  | 19,210 | 12,615   | 31,692        |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正規職員                                                                                                    | 業務量    | 0.35 人   | 0.35 人        | 0.85 人                  |                        |           |       | 0.85 人 |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 人件費    | 2,729    | 2,734         | 6,640                   |                        |           |       | 6,600  |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 再任用職員                                                                                                   | 業務量    | 人        | 人             | 人                       |                        |           |       | 人      |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 人件費    | 0        | 0             | 0                       |                        |           |       | 0      |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 会計年度任用職員                                                                                                | 業務量    | 人        | 人             | 人                       |                        |           |       | 人      |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 人件費    |          | 0             | 0                       |                        |           |       | 0      |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 小計(B)                                                                                                   | 2,729  | 2,734    | 6,640         | 6,600                   |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,678                                                                                                  | 21,944 | 19,255   | 38,292        |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |        | 204      | 243           | 213                     |                        |           |       | 429    |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指標の説明                                                                                                   |        | 単位       |               | 平成29年度                  | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度 |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 観光客入込数               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施設を利用した観光客数                                                                                             |        | 人        | 目標            |                         | 7,000                  | 6,000     | 5,000 |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |        |          | 実績            | 6,103                   | 5,249                  | 4,486     | 2,368 |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施設の環境整備                                                                                                 |        | 達成       |               |                         | 74.9%                  | 74.7%     | 47.3% |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |
| 方向        | 民間活力導入               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 課題及び改善案<br>令和元年度に、増収と維持管理経費削減を図るため、公民連携による民間活力導入の可能性調査を行った。その結果、可能性があることが判明したため、公民連携による整備運営手法の検討を進めている。 |        |          |               |                         |                        |           |       |        |    |    |     |            |                |     |          |        |     |            |              |          |          |          |       |            |         |   |             |

|           |                      |                                                                 |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|--|--|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)04新型コロナウイルス対策費(大事業)01新型コロナウイルス対策事業 |                     |              |               |                         |                                        | 決算書頁      |  |  |
| 347 -     |                      |                                                                 |                     |              |               |                         |                                        | 275       |  |  |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                              |                     | 事業期間         |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業        |                                        |           |  |  |
|           | 施策                   | 311                                                             | 観光客を呼び込み、もてなす       |              | H16 年度～ R2 年度 | 01-07-01-04-01-05       |                                        |           |  |  |
|           | 基本事業                 | ②                                                               | 地域全体で観光客を受け入れる態勢づくり |              | 担当部署          | 部・課名等                   |                                        | 評価責任者・連絡先 |  |  |
|           | 事務事業名                | ふるさとの森公園管理費(新型コロナウイルス対策)                                        |                     | 阿山支所振興課      |               | 課長 吉岡 一<br>0595-43-1543 |                                        |           |  |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | ふるさとの森公園の利用者                                                    |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           | 目 的                  | 当該施設の新型コロナウイルス感染対策のため                                           |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           | 内 容                  | 利用者及び設備の消毒のため                                                   |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           |                      |                                                                 |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                              |                     | 金額           |               | 摘要                      |                                        |           |  |  |
| 需用費       |                      | 28,600円                                                         |                     | 消耗品費(消毒液の購入) |               |                         |                                        |           |  |  |
| 計         |                      | 28,600円                                                         |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                              | R元年度決算              | R2年度当初予算     | R2年度決算        | R3年度当初予算                | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)                 |           |  |  |
|           |                      | 国庫支出金                                                           |                     |              | 29            |                         | 国庫支出金:新型コロナウイルス感染症<br>対応地方創生臨時交付金:29千円 |           |  |  |
|           |                      | 地方債                                                             |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           |                      | その他                                                             |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           |                      | 一般財源                                                            |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           | 合計(A)                |                                                                 | 0                   | 0            | 29            | 0                       |                                        |           |  |  |
|           | 人件費                  | 正規職員                                                            | 業務量                 | 人            | 人             | 0.01                    | 人                                      | 人         |  |  |
|           |                      |                                                                 | 人件費                 | 0            | 0             | 79                      | 0                                      |           |  |  |
|           |                      | 再任用職員                                                           | 業務量                 | 人            | 人             | 人                       | 人                                      | 人         |  |  |
|           |                      |                                                                 | 人件費                 | 0            | 0             | 0                       | 0                                      |           |  |  |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                        | 業務量                 | 人            | 人             | 人                       | 人                                      | 人         |  |  |
|           |                      |                                                                 | 人件費                 |              | 0             | 0                       | 0                                      |           |  |  |
|           |                      | 小計(B)                                                           |                     | 0            | 0             | 79                      | 0                                      |           |  |  |
|           | 合計(A+B)              |                                                                 | 0                   | 0            | 108           | 0                       |                                        |           |  |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                 | 0                   | 0            | 2             | 0                       |                                        |           |  |  |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                           | 単位                  |              | 平成29年度        | 平成30年度                  | 令和元年度                                  | 令和2年度     |  |  |
|           | 観光客入込数               | 施設を利用した観光客数                                                     | 人                   | 目標           |               | 7,000                   | 6,000                                  | 5,000     |  |  |
|           |                      |                                                                 |                     | 実績           | 6,103         | 5,249                   | 4,486                                  | 2,368     |  |  |
|           | 指標化できない成果            | 達成                                                              |                     |              |               | 74.9%                   | 74.7%                                  | 47.3%     |  |  |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案                                                         |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |
|           |                      | 新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて対応が必要。                                     |                     |              |               |                         |                                        |           |  |  |



| 整理番号                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |               |                          | 決算書頁       |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------|--------------------------|------------|-----------|-------|----|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|------|-------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|---|--------------|
| 348 -               |                           | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)02道路維持費(大事業)01道路維持経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |          |               |                          | 279        |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 基本情報                | コード                       | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 施策                        | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 道路ネットワークによって移動がしやすい |          |          | H16 年度～ R2 年度 | 01-08-02-02-01-01        |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 基本事業                      | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 道路維持修繕事業            |          |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |            | 評価責任者・連絡先 |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 事務事業名                     | 道路維持経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          | 建設部道路河川課 |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 事務事業の概要             | 対 象                       | 本市が所管する道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 目 的                       | 道路舗装の異常または損傷を早期に発見するとともに、計画的かつ効率的な舗装修繕を実施し、道路利用者の安全かつ円滑な交通を確保する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 内 容                       | 道路を常時良好な状態に保つよう、道路舗装及び付属構造物の比較的小規模な損傷箇所について、修繕工事を行います。また、路肩の除草、冬期には融雪剤散布等により道路機能を維持します。<br><br>管理延長 L＝約2,300km<br><br>令和2年度は、344箇所の道路修繕等を行いました。<br>また、市道の草刈業務委託及び雪氷対策業務委託を実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     | 事業に要した<br>主な経費<br>など      | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>70,431,739円</td><td>消耗品費、燃料費、光熱水費 11,469,935円<br/>修繕料(道路小修繕等344件) 58,961,804円</td></tr><tr><td>役務費、使用料及び賃借料<br/>委託料</td><td>1,517,258円<br/>97,325,987円</td><td>手数料、自動車借上料等<br/>道路維持管理業務委託79件 12,643,551円<br/>草刈業務委託79件 57,190,900円<br/>街路樹管理業務委託18件 18,535,880円<br/>融雪剤散布等業務委託79件等 8,955,656円</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>6,078,600円</td><td>舗装補修3件、側溝・横断管等補修2件等</td></tr><tr><td>原材料費</td><td>26,405,932円</td><td>融雪剤1,800袋、生コン556.83㎡、切込碎石703.16㎡等</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>3,949,000円</td><td>凍結防止剤散布機2台</td></tr><tr><td>計</td><td>205,708,516円</td><td></td></tr></table> |                     |          |          |               |                          |            |           | 経費    | 金額 | 摘要 | 需用費 | 70,431,739円 | 消耗品費、燃料費、光熱水費 11,469,935円<br>修繕料(道路小修繕等344件) 58,961,804円 | 役務費、使用料及び賃借料<br>委託料 | 1,517,258円<br>97,325,987円 | 手数料、自動車借上料等<br>道路維持管理業務委託79件 12,643,551円<br>草刈業務委託79件 57,190,900円<br>街路樹管理業務委託18件 18,535,880円<br>融雪剤散布等業務委託79件等 8,955,656円 | 工事請負費 | 6,078,600円 | 舗装補修3件、側溝・横断管等補修2件等 | 原材料費 | 26,405,932円 | 融雪剤1,800袋、生コン556.83㎡、切込碎石703.16㎡等 | 備品購入費 | 3,949,000円 | 凍結防止剤散布機2台 | 計 | 205,708,516円 |
| 経費                  | 金額                        | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 需用費                 | 70,431,739円               | 消耗品費、燃料費、光熱水費 11,469,935円<br>修繕料(道路小修繕等344件) 58,961,804円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 役務費、使用料及び賃借料<br>委託料 | 1,517,258円<br>97,325,987円 | 手数料、自動車借上料等<br>道路維持管理業務委託79件 12,643,551円<br>草刈業務委託79件 57,190,900円<br>街路樹管理業務委託18件 18,535,880円<br>融雪剤散布等業務委託79件等 8,955,656円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 工事請負費               | 6,078,600円                | 舗装補修3件、側溝・横断管等補修2件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 原材料費                | 26,405,932円               | 融雪剤1,800袋、生コン556.83㎡、切込碎石703.16㎡等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 備品購入費               | 3,949,000円                | 凍結防止剤散布機2台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 計                   | 205,708,516円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 全体コスト(千円)           | 事業費                       | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R元年度決算              | R2年度当初予算 | R2年度決算   | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 国県支出金               | 0        | 0        | 0             | 0                        | 環境保全基金繰入金等 |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地方債                 | 0        | 0        | 0             | 0                        |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | その他                 | 23,725   | 64,396   | 6,846         | 37,277                   |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源                | 173,725  | 123,881  | 198,863       | 167,994                  |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合計(A)               | 197,450  | 188,277  | 205,709       | 205,271                  |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                | 業務量      | 10.25 人  | 10.25 人       | 10.35 人                  | 8.80 人     |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      | 79,909   | 80,063        | 80,844                   | 68,324     |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 再任用職員               | 業務量      | 人        | 人             | 人                        | 人          |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      | 0        | 0             | 0                        | 0          |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人        | 人             | 人                        | 人          |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 人件費      |          | 0             | 0                        | 0          |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 小計(B)               | 79,909   | 80,063   | 80,844        | 68,324                   |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277,359             | 268,340  | 286,553  | 273,595       |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          | 3,026    | 2,963         | 3,164                    | 3,066      |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           | 指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指標名                 | 指標の説明    | 単位       |               | 平成29年度                   | 平成30年度     | 令和元年度     | 令和2年度 |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 予算に対する執行率           | 最終予算に対する執行率               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                   | 目標       |          | 100           | 100                      | 100        |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 実績       | 86.5     | 97            | 95.5                     | 100        |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 指標化できない成果           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 達成       |          | 97.0%         | 95.5%                    | 100.0%     |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
| 方向                  | 継続                        | 課題及び改善案<br>道路施設の経年劣化や地元要望の多様化に加えて労材経費の高騰などにより、前年度並みに維持管理業務を履行することが、今後も困難になることが懸念されるため、業務プロセスの改善や工夫を行う必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |
|                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |               |                          |            |           |       |    |    |     |             |                                                          |                     |                           |                                                                                                                            |       |            |                     |      |             |                                   |       |            |            |   |              |

|                |                      |                                                                                       |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|--------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)01臨時地方道整備事業                            |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                | 決算書頁      |  |        |
| 349 -          |                      |                                                                                       |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                | 279       |  |        |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                   | 名称                  |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業                               |           |  |        |
|                | 施策                   | 421                                                                                   | 道路ネットワークによって移動がしやすい |        |                                                                                                                                                                                                                                          | H16 年度～  | R2 年度                    | 01-08-02-03-01-01                              |           |  |        |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                     | 道路改良事業              |        |                                                                                                                                                                                                                                          | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                                                | 評価責任者・連絡先 |  |        |
|                | 事務事業名                | 臨時地方道整備事業                                                                             |                     |        | 建設部道路河川課                                                                                                                                                                                                                                 |          | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                                                |           |  |        |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 本市が所管する道路                                                                             |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|                | 目 的                  | 生活道路を人や車が安全に移動することが出来るよう整備する                                                          |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|                | 内 容                  | 道路を通行者が安全に安心して通行できるよう、道路改良や舗装修繕等の工事を実施します。                                            |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|                |                      | 令和2年度は、道路改良1件と舗装修繕10件を実施しました。                                                         |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                    |                     | 金額     |                                                                                                                                                                                                                                          | 摘要       |                          |                                                |           |  |        |
|                | 需用費                  |                                                                                       | 825,293円            |        | 消耗品費、燃料費                                                                                                                                                                                                                                 |          |                          |                                                |           |  |        |
|                | 工事請負費                |                                                                                       | 45,101,100円         |        | 市道荒木木興線他1線側溝改修工事 11,511,500円<br>市道外山波敷野線舗装修繕工事 3,985,300円<br>市道西明寺一之宮東條線舗装修繕工事 4,500,100円<br>市道諏訪新居線舗装修繕工事 4,841,100円<br>市道別府小学校前線舗装修繕工事 5,387,800円<br>市道千戸大沢線舗装修繕工事 5,776,100円<br>市道花之木古山神戸線舗装修繕工事 5,496,700円<br>その他舗装修繕工事4件 3,602,500円 |          |                          |                                                |           |  |        |
|                | 計                    |                                                                                       | 45,926,393円         |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                             | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算                                                                                                                                                                                                                                 | R2年度決算   | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>合併特例債、公共施設等適正管理推進事業債 |           |  |        |
|                |                      |                                                                                       | 国県支出金               | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0                        |                                                |           |  |        |
|                |                      |                                                                                       | 地方債                 | 31,200 | 42,200                                                                                                                                                                                                                                   | 42,000   | 44,000                   |                                                |           |  |        |
|                |                      |                                                                                       | その他                 | 0      | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 32,913                   |                                                |           |  |        |
|                |                      |                                                                                       | 一般財源                | 3,571  | 3,925                                                                                                                                                                                                                                    | 3,926    | 4,600                    |                                                |           |  |        |
|                |                      | 合計(A)                                                                                 | 34,771              | 46,125 | 45,926                                                                                                                                                                                                                                   | 81,513   |                          |                                                |           |  |        |
|                |                      | 人件費                                                                                   | 正規職員                | 業務量    | 0.55 人                                                                                                                                                                                                                                   | 0.55 人   | 0.55 人                   |                                                |           |  | 1.10 人 |
|                |                      |                                                                                       |                     | 人件費    | 4,288                                                                                                                                                                                                                                    | 4,297    | 4,297                    |                                                |           |  | 8,541  |
|                |                      |                                                                                       | 再任用職員               | 業務量    | 人                                                                                                                                                                                                                                        | 人        | 人                        |                                                |           |  | 人      |
|                |                      |                                                                                       |                     | 人件費    | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 0                        |                                                |           |  | 0      |
|                |                      |                                                                                       | 会計年度任用職員            | 業務量    | 人                                                                                                                                                                                                                                        | 人        | 人                        |                                                |           |  | 人      |
|                |                      |                                                                                       |                     | 人件費    |                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 0                        |                                                |           |  | 0      |
|                | 小計(B)                |                                                                                       | 4,288               | 4,297  | 4,297                                                                                                                                                                                                                                    | 8,541    |                          |                                                |           |  |        |
| 合計(A+B)        | 39,059               | 50,422                                                                                | 50,223              | 90,054 |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                       | 427                 | 557    | 555                                                                                                                                                                                                                                      | 1,009    |                          |                                                |           |  |        |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                 |                     | 単位     |                                                                                                                                                                                                                                          | 平成29年度   | 平成30年度                   | 令和元年度                                          | 令和2年度     |  |        |
|                | 予算に対する執行率            | 最終予算に対する執行率                                                                           |                     | %      | 目標                                                                                                                                                                                                                                       |          | 100                      | 100                                            | 100       |  |        |
|                |                      |                                                                                       |                     |        | 実績                                                                                                                                                                                                                                       | 26.6     | 128.5                    | 98.8                                           | 100       |  |        |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                       |                     | 達成     |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 128.5%                   | 98.8%                                          | 99.6%     |  |        |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>本市の道路については、アスファルト舗装の劣化が進行しているため、交通量や通学路等の現場条件を基に、緊急度や優先順位を付けて整備を図る必要があります。 |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |
|                |                      |                                                                                       |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |                                                |           |  |        |

|                      |                |                                                                        |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 整理番号                 |                | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業         |                                                |          |                                           |               |                          | 決算書頁   |           |        |
| 350 -                |                |                                                                        |                                                |          |                                           |               |                          | 279    |           |        |
| 基本情報                 | コード            | 名称                                                                     |                                                |          | 事業期間                                      |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |        |           |        |
|                      | 施策             | 421                                                                    | 道路ネットワークによって移動がしやすい                            |          |                                           | H16 年度～ R2 年度 | 01-08-02-03-02-02        |        |           |        |
|                      | 基本事業           | ①                                                                      | 道路改良事業                                         |          |                                           | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |        |
|                      | 事務事業名          | ゆめが丘摺見線道路改良事業                                                          |                                                |          | 建設部道路河川課                                  |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |        |           |        |
| 事務事業の概要              | 対 象            | ゆめが丘摺見線道路                                                              |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      | 目 的            | 通行がスムーズになり、地域住民の生活道路として利用しやすくなるよう整備する                                  |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      | 内 容            | 市道四十九ゆめが丘線を起点とし、市道喰代比自岐下川原線(広域農道)につながり、ゆめが丘住宅地と摺見、青山地区を結ぶ幹線道路を新設整備します。 |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      |                | 事業概要 延長L=1,400m、幅員W=12.0m                                              |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      |                | 令和2年度は、歩道舗装工事L=307mを実施しました。                                            |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費             |                                                                        | 金額                                             |          | 摘要                                        |               |                          |        |           |        |
|                      | 需用費            |                                                                        | 183,298円                                       |          | 消耗品費                                      |               |                          |        |           |        |
|                      | 工事請負費          |                                                                        | 6,811,674円                                     |          | 歩道舗装新設工事2件 6,649,500円<br>その他工事2件 162,174円 |               |                          |        |           |        |
|                      | 計              |                                                                        | 6,994,972円                                     |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      |                |                                                                        |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |
| 全体コスト(千円)            | 直接<br>事業費      | 項目                                                                     | R元年度決算                                         | R2年度当初予算 | R2年度決算                                    | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |        |           |        |
|                      |                | 国県支出金                                                                  | 4,755                                          | 3,781    | 3,403                                     | 5,000         |                          |        |           |        |
|                      |                | 地方債                                                                    | 4,500                                          | 2,600    | 2,100                                     | 5,000         |                          |        |           |        |
|                      |                | その他                                                                    | 0                                              | 0        | 0                                         | 0             |                          |        |           |        |
|                      |                | 一般財源                                                                   | 264                                            | 1,562    | 1,492                                     | 300           |                          |        |           |        |
|                      | 合計(A)          |                                                                        | 9,519                                          | 7,943    | 6,995                                     | 10,300        |                          |        |           |        |
|                      | 人件費            | 正規職員                                                                   | 業務量                                            | 0.49 人   | 0.49 人                                    | 0.49 人        |                          |        |           | 0.55 人 |
|                      |                | 再任用職員                                                                  | 人件費                                            | 3,821    | 3,828                                     | 3,828         |                          |        |           | 4,271  |
|                      |                |                                                                        | 業務量                                            | 人        | 人                                         | 人             |                          |        |           | 人      |
|                      |                | 会計年度任用職員                                                               | 人件費                                            | 0        | 0                                         | 0             |                          |        |           | 0      |
|                      |                |                                                                        | 業務量                                            | 人        | 人                                         | 人             |                          |        |           | 人      |
|                      |                | 小計(B)                                                                  |                                                | 3,821    | 3,828                                     | 3,828         |                          |        |           | 4,271  |
|                      | 合計(A+B)        |                                                                        | 13,340                                         | 11,771   | 10,823                                    | 14,571        |                          |        |           |        |
|                      | 市民1人当たりのコスト(円) |                                                                        | 146                                            | 130      | 120                                       | 164           |                          |        |           |        |
|                      | 指標             | 指標名                                                                    |                                                | 指標の説明    |                                           | 単位            |                          | 平成29年度 | 平成30年度    | 令和元年度  |
| 事業の進捗率               |                | 道路整備による作業進捗<br>(執行事業費/総事業費)                                            |                                                | %        | 目標                                        |               | 97                       | 98     | 99        |        |
|                      |                |                                                                        |                                                |          | 実績                                        | 96            | 97.6                     | 99     | 99        |        |
| 指標化できない成果            |                |                                                                        |                                                | 達成       |                                           |               | 100.6%                   | 101.0% | 100.0%    |        |
| 方向                   | 継続             |                                                                        | 課題及び改善案<br>沿道利用計画に基づき、関係課と調整の上、事業進捗を図る必要があります。 |          |                                           |               |                          |        |           |        |
|                      |                |                                                                        |                                                |          |                                           |               |                          |        |           |        |

|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 整理番号                                   |           | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業         |                                                                                   |        |                       |               |                          | 決算書頁              |                        |       |
| 351 -                                  |           |                                                                        |                                                                                   |        |                       |               |                          | 279               |                        |       |
| 基本情報                                   |           | コード                                                                    | 名称                                                                                |        |                       | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                        |       |
|                                        | 施策        | 421                                                                    | 道路ネットワークによって移動がしやすい                                                               |        |                       | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-02-03-02-04 |                        |       |
|                                        | 基本事業      | ①                                                                      | 道路改良事業                                                                            |        |                       | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |
|                                        | 事務事業名     | 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業                                                          |                                                                                   |        | 建設部道路河川課              |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                   |                        |       |
| 事務事業の概要                                | 対 象       | 西明寺緑ヶ丘線道路                                                              |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 目 的       | 通行がスムーズになり、地域住民の生活道路及び物流の輸送道路として利用しやすくなるよう整備する                         |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 内 容       | 国道163号線と市道荒木木興線(緑ヶ丘地内)を接続する重要な幹線道路であり、上野東部地域の南北を連絡する幹線道路として機能の整備を図ります。 |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           | 事業概要 延長L=1,100m、幅員W=12.0m                                              |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
| 令和2年度は、道路改良工事L=120m、橋梁下部工事N=1橋を実施しました。 |           |                                                                        |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                   | 経費        |                                                                        | 金額                                                                                |        | 摘要                    |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 需用費、原材料費  |                                                                        | 457,197円                                                                          |        | 消耗品費、燃料費、資材費          |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 役務費       |                                                                        | 102,334円                                                                          |        | 通信運搬費、手数料             |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 委託料       |                                                                        | 586,300円                                                                          |        | 測量設計業務委託2件            |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 使用料及び賃借料  |                                                                        | 698,400円                                                                          |        | 土地建物借上料2件             |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 4,882,815円                                                                        |        | 仮設橋借上料                |               |                          |                   |                        |       |
|                                        | 工事請負費     |                                                                        | 55,500,300円                                                                       |        | 道路改良工事 13,356,200円    |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        | 旧橋上部工撤去工事 15,973,900円 |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        | 橋梁下部工事 16,400,000円    |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        | その他工事4件 9,770,200円    |               |                          |                   |                        |       |
| 計                                      |           | 62,227,346円                                                            |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
| 全体コスト(千円)                              | 事業費       | 直接<br>事業費                                                              | 項目                                                                                |        | R元年度決算                | R2年度当初予算      | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |       |
|                                        |           |                                                                        | 国県支出金                                                                             |        | 34,968                | 62,000        | 30,678                   | 121,202           |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 地方債                                                                               |        | 31,500                | 59,820        | 30,700                   | 119,900           |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | その他                                                                               |        | 0                     | 0             | 0                        | 0                 |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 一般財源                                                                              |        | 6,623                 | 3,305         | 849                      | 7,336             |                        |       |
|                                        |           | 合計(A)                                                                  |                                                                                   | 73,091 | 125,125               | 62,227        | 248,438                  |                   |                        |       |
|                                        |           | 人<br>件<br>費                                                            | 正規職員                                                                              | 業務量    | 0.63 人                | 0.63 人        | 0.53 人                   | 1.00 人            |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   | 人件費    | 4,912                 | 4,921         | 4,140                    | 7,764             |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 再任用職員                                                                             | 業務量    | 人                     | 人             | 人                        | 人                 |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   | 人件費    | 0                     | 0             | 0                        | 0                 |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 会計年度任用職員                                                                          | 業務量    | 人                     | 人             | 人                        | 人                 |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   | 人件費    |                       | 0             | 0                        | 0                 |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 小計(B)                                                                             |        | 4,912                 | 4,921         | 4,140                    | 7,764             |                        |       |
|                                        |           |                                                                        | 合計(A+B)                                                                           |        | 78,003                | 130,046       | 66,367                   | 256,202           |                        |       |
|                                        |           | 市民1人当たりのコスト(円)                                                         |                                                                                   | 851    | 1,436                 | 733           | 2,871                    |                   |                        |       |
| 指標                                     | 指標名       |                                                                        | 指標の説明                                                                             |        | 単位                    |               | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                  | 令和2年度 |
|                                        | 事業の進捗率    |                                                                        | 道路整備による作業進捗<br>(執行事業費/総事業費)                                                       |        | %                     | 目標            |                          | 77                | 89                     | 88    |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        |                       | 実績            | 63                       | 78.6              | 80                     | 84.9  |
|                                        | 指標化できない成果 |                                                                        |                                                                                   |        | 達成                    |               |                          | 102.1%            | 90.0%                  | 96.5% |
| 方向                                     | 継続        |                                                                        | 課題及び改善案<br>重要な幹線道路であるうえに、消防署の緊急出動ルートとしても早期完成が望まれているため、コスト縮減に努め計画的に事業進捗を図る必要があります。 |        |                       |               |                          |                   |                        |       |
|                                        |           |                                                                        |                                                                                   |        |                       |               |                          |                   |                        |       |

| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |          |          |                          |                        | 決算書頁      |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|--------------------------|------------------------|-----------|--|--------|----|----|--------|----------|----------|-----|--------|-------|-----|------------|----------|----------|---------|---------|-------|-------------|----------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|---|-------------|
| 352 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |          |          |                          |                        | 279       |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称                  |        |          | 事業期間     |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 施策                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 道路ネットワークによって移動がしやすい |        |          | H16      | 年度～ R2 年度                | 01-08-02-03-02-05      |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 道路改良事業              |        |          | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 事務事業名                | 依那古友生線他1線道路改良事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        | 建設部道路河川課 |          | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 依那古友生線他1線道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 目 的                  | 通行がスムーズになり、地域住民の生活道路及び物流の輸送道路として利用しやすくなるよう整備する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 内 容                  | 農免道路からゆめが丘住宅地南西端へ通じる舗装幅員3mの見通しの悪い狭小な道路であるため危険であり、車両の対向に苦慮しています。対面通行が出来るよう整備を行い、安全・安心に通行出来るよう整備します。<br><br>事業概要 延長L＝780m、幅員W＝7.0m<br><br>令和2年度は、道路改良工事L＝151m、用地取得N＝8筆、立竹木補償N＝4筆を実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>旅費、需用費</td><td>459,166円</td><td>消耗品費、燃料費</td></tr><tr><td>役務費</td><td>1,754円</td><td>通信運搬費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,067,000円</td><td>用地測量業務委託</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>10,960円</td><td>有料道路通行料</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>56,906,410円</td><td>道路改良工事 56,325,500円<br/>その他工事2件 580,910円</td></tr><tr><td>公有財産購入費</td><td>1,256,800円</td><td>用地取得費6件</td></tr><tr><td>補償、補填及び賠償金</td><td>23,232円</td><td>立竹木補償2件</td></tr><tr><td>計</td><td>59,725,322円</td><td></td></tr></table> |                     |        |          |          |                          |                        |           |  | 経費     | 金額 | 摘要 | 旅費、需用費 | 459,166円 | 消耗品費、燃料費 | 役務費 | 1,754円 | 通信運搬費 | 委託料 | 1,067,000円 | 用地測量業務委託 | 使用料及び賃借料 | 10,960円 | 有料道路通行料 | 工事請負費 | 56,906,410円 | 道路改良工事 56,325,500円<br>その他工事2件 580,910円 | 公有財産購入費 | 1,256,800円 | 用地取得費6件 | 補償、補填及び賠償金 | 23,232円 | 立竹木補償2件 | 計 | 59,725,322円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 旅費、需用費         | 459,166円             | 消耗品費、燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 役務費            | 1,754円               | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 委託料            | 1,067,000円           | 用地測量業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 使用料及び賃借料       | 10,960円              | 有料道路通行料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 工事請負費          | 56,906,410円          | 道路改良工事 56,325,500円<br>その他工事2件 580,910円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 公有財産購入費        | 1,256,800円           | 用地取得費6件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 補償、補填及び賠償金     | 23,232円              | 立竹木補償2件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 計              | 59,725,322円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算 | R2年度決算   | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国県支出金               | 20,947 | 25,000   | 29,627   | 25,000                   |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地方債                 | 20,500 | 24,400   | 28,500   | 25,200                   |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                 | 0      | 0        | 0        | 0                        |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般財源                | 1,132  | 1,383    | 1,598    | 1,750                    |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42,579              | 50,783 | 59,725   | 51,950   |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正規職員                | 業務量    | 0.55 人   | 0.55 人   | 0.65 人                   |                        |           |  | 0.60 人 |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再任用職員               | 人件費    | 4,288    | 4,297    | 5,078                    |                        |           |  | 4,659  |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 業務量    | 人        | 人        | 人                        |                        |           |  | 人      |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 会計年度任用職員            | 人件費    | 0        | 0        | 0                        |                        |           |  | 0      |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 業務量    | 人        | 人        | 人                        |                        |           |  | 人      |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 小計(B)               | 人件費    |          | 0        | 0                        |                        |           |  | 0      |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 合計(A+B)        | 4,288                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 4,297  | 5,078    | 4,659    |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46,867              | 55,080 | 64,803   | 56,609   |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 512                 | 609    | 716      | 635      |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 単位     |          | 平成29年度   | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 事業の進捗率               | 道路整備による作業進捗<br>(執行事業費/総事業費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | %      | 目標       |          | 51                       | 60                     | 72        |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        | 実績       | 30       | 46                       | 60                     | 72        |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        | 達成       |          | 90.2%                    | 100.0%                 | 100.0%    |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>用地買収が必要となることから、事業計画に合わせ地権者交渉を円滑に進め、計画的に事業推進を図る必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |          |          |                          |                        |           |  |        |    |    |        |          |          |     |        |       |     |            |          |          |         |         |       |             |                                        |         |            |         |            |         |         |   |             |



| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        | 決算書頁      |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------|----|----|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-------|-------------|----------|---|-------------|
| 353 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        | 279       |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 名称                                                                                                        |        |          | 事業期間     |                             | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 施策                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 道路ネットワークによって移動がしやすい                                                                                       |        |          | H16      | 年度～                         | R2                     | 年度        | 01-08-02-03-02-07 |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 道路維持修繕事業                                                                                                  |        |          | 担当<br>部署 | 部・課名等                       |                        | 評価責任者・連絡先 |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 事務事業名                | 舗装修繕事業                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |        | 建設部道路河川課 |          | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725    |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 二車線道路及び緊急輸送道路                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 目 的                  | 管理する道路舗装の実態を把握し、異常または損傷を早期に発見するとともに計画的かつ効率的な舗装修繕を実施し道路利用者の安全かつ円滑な交通を確保する                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 内 容                  | 市が管理する市道の中で、交通量の多い生活道路や大型車の通行量が多く、舗装の損傷が著しい幹線道路について、計画的に舗装修繕を行います。<br><br>事業概要 延長L＝2,500m<br><br>令和2年度は、舗装補修工事3路線、L＝164mを実施しました。                                                                                                                                                    |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>346,065円</td><td>消耗品費、燃料費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>326,700円</td><td>地質調査業務委託</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>13,799,500円</td><td>舗装修繕工事4件</td></tr><tr><td>計</td><td>14,472,265円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   | 経費     | 金額 | 摘要 | 需用費 | 346,065円 | 消耗品費、燃料費 | 委託料 | 326,700円 | 地質調査業務委託 | 工事請負費 | 13,799,500円 | 舗装修繕工事4件 | 計 | 14,472,265円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 需用費       | 346,065円             | 消耗品費、燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 委託料       | 326,700円             | 地質調査業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 工事請負費     | 13,799,500円          | 舗装修繕工事4件                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 計         | 14,472,265円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項目                                                                                                        | R元年度決算 | R2年度当初予算 | R2年度決算   | R3年度当初予算                    | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国県支出金                                                                                                     | 22,195 | 17,901   | 3,064    | 55,000                      |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債                                                                                                       | 18,400 | 7,200    | 0        | 56,900                      |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他                                                                                                       | 0      | 8,000    | 7,995    | 0                           |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般財源                                                                                                      | 4,037  | 3,659    | 3,413    | 600                         |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44,632                                                                                                    | 36,760 | 14,472   | 112,500  | 社会資本整備総合交付金50%<br>環境保全基金繰入金 |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員                                                                                                      | 業務量    | 1.06 人   | 1.06 人   |                             |                        |           | 0.52 人            | 1.37 人 |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 人件費    | 8,264    | 8,280    |                             |                        |           | 4,062             | 10,637 |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 再任用職員                                                                                                     | 業務量    | 人        | 人        |                             |                        |           | 人                 | 人      |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 人件費    | 0        | 0        |                             |                        |           | 0                 | 0      |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会計年度任用職員                                                                                                  | 業務量    | 人        | 人        |                             |                        |           | 人                 | 人      |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 人件費    |          | 0        |                             |                        |           | 0                 | 0      |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,264                                                                                                     | 8,280  | 4,062    | 10,637   |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52,896                                                                                                    | 45,040 | 18,534   | 123,137  |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 577                                                                                                       | 498    | 205      | 1,380    |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指標の説明                                                                                                     |        | 単位       |          | 平成29年度                      | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度             |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 事業の進捗率               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 道路整備による作業進捗<br>(執行事業費/総事業費)                                                                               |        | %        | 目標       |                             | 40                     | 45        | 48                |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |          | 実績       | 35                          | 40                     | 47        | 48                |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        | 達成       |          |                             | 100.0%                 | 104.0%    | 100.0%            |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
| 方向        | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 課題及び改善案<br>管内の幹線道路については、舗装路面の荒廃が著しく通行に支障をきたす箇所が数多く見られます。緊急性が高く交通量の多い主要道路から修繕工事を実施し、安全に通行出来る様進捗を図る必要があります。 |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |        |          |          |                             |                        |           |                   |        |    |    |     |          |          |     |          |          |       |             |          |   |             |

| 整理番号       |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |          |               |                          |                        | 決算書頁      |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|--------|----|-----|----------|------|-----|------------|---------------------------------------------|----------|--------|---------|-------|-------------|--------------------------------------|------|----------|-----|---------|------------|---------|------------|----------|--------|---|-------------|
| 354 -      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |          |               |                          |                        | 279       |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 基本情報       |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名称                  |        |          | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 施策                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 道路ネットワークによって移動がしやすい |        |          | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-02-03-02-09      |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 道路改良事業              |        |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 事務事業名                | 茅町駅四十九新池線道路改良事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | 建設部道路河川課 |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 事務事業の概要    | 対 象                  | 茅町駅四十九新池線道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 目 的                  | 通行がスムーズになり、地域住民の生活道路として利用しやすくなるよう整備する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 内 容                  | 市道茅町駅四十九新池線は伊賀市市街地の南東部に位置し、沿道には市庁舎や県庁舎が存在する重要な幹線道路です。市庁舎前の交差点をラウンドアバウトにすることにより、事故削減、交通円滑化、災害時の対応力向上の効果を図ります。<br><br>事業概要 延長:南北方向にL=140m、東西方向にL=80m、中央島直径D1=11.0m、外円の直径D2=27.0m、環道幅員W=5.0m<br><br>令和2年度は、測量設計業務N=2件、用地買収N=2筆、道路改良工事L=220mを実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>110,386円</td><td>消耗品費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,400,706円</td><td>測量設計業務委託2件 7,848,500円<br/>その他業務委託2件 552,206円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>5,230円</td><td>有料道路通行料</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>21,146,000円</td><td>道路改良工事 20,860,000円<br/>その他工事 286,000円</td></tr><tr><td>原材料費</td><td>176,000円</td><td>資材費</td></tr><tr><td>公有財産購入費</td><td>1,359,000円</td><td>用地取得費2件</td></tr><tr><td>補償、補填及び賠償金</td><td>776,100円</td><td>電柱移転補償</td></tr><tr><td>計</td><td>31,973,422円</td><td></td></tr></table> |                     |        |          |               |                          |                        |           | 経費 | 金額     | 摘要 | 需用費 | 110,386円 | 消耗品費 | 委託料 | 8,400,706円 | 測量設計業務委託2件 7,848,500円<br>その他業務委託2件 552,206円 | 使用料及び賃借料 | 5,230円 | 有料道路通行料 | 工事請負費 | 21,146,000円 | 道路改良工事 20,860,000円<br>その他工事 286,000円 | 原材料費 | 176,000円 | 資材費 | 公有財産購入費 | 1,359,000円 | 用地取得費2件 | 補償、補填及び賠償金 | 776,100円 | 電柱移転補償 | 計 | 31,973,422円 |
| 経費         | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 需用費        | 110,386円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 委託料        | 8,400,706円           | 測量設計業務委託2件 7,848,500円<br>その他業務委託2件 552,206円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 使用料及び賃借料   | 5,230円               | 有料道路通行料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 工事請負費      | 21,146,000円          | 道路改良工事 20,860,000円<br>その他工事 286,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 原材料費       | 176,000円             | 資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 公有財産購入費    | 1,359,000円           | 用地取得費2件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 補償、補填及び賠償金 | 776,100円             | 電柱移転補償                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 計          | 31,973,422円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 全体コスト(千円)  | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目                  | R元年度決算 | R2年度当初予算 | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 国県支出金               |        | 23,000   | 15,648        | 10,035                   |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                 |        | 22,500   | 15,500        | 7,700                    |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                 |        | 0        | 0             | 0                        |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                |        | 1,237    | 825           | 3,244                    |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | 46,737 | 31,973   | 20,979        |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                | 業務量    | 人        | 人             | 0.48 人                   |                        |           |    | 0.46 人 |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    | 0        | 0             | 3,750                    |                        |           |    | 3,572  |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 再任用職員               | 業務量    | 人        | 人             | 人                        |                        |           |    | 人      |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    | 0        | 0             | 0                        |                        |           |    | 0      |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 会計年度任用職員            | 業務量    | 人        | 人             | 人                        |                        |           |    | 人      |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 人件費    |          | 0             | 0                        |                        |           |    | 0      |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小計(B)               | 0      | 0        | 3,750         | 3,572                    |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                   | 46,737 | 35,723   | 24,551        |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0      | 517      | 395           | 276                      |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 指標         | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位                  |        | 平成29年度   | 平成30年度        | 令和元年度                    | 令和2年度                  |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 事業の進捗率               | 道路整備による作業進捗<br>(執行事業費/総事業費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                   | 目標     |          |               |                          | 50                     |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 実績     |          |               |                          | 50                     |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 達成     |          |               |                          | 100.0%                 |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
| 方向         | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |
|            |                      | 交通量が多く、交差点付近に市庁舎への出入り口があり、通行止めによる施工が非常に困難であるため、工法や工程の調整が課題となりますが、安全性向上や交通円滑化、災害時の対応力向上のため、短期間で事業の推進を図る必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |          |               |                          |                        |           |    |        |    |     |          |      |     |            |                                             |          |        |         |       |             |                                      |      |          |     |         |            |         |            |          |        |   |             |

| 整理番号           |              | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)03道路新設改良費(大事業)02社会資本整備総合交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |               |                          |                   | 決算書頁                                              |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--|----|----|----|-----|----------|------|-------|-------------|----------------------------------------|------------|----------|--------|---|-------------|
| 355 -          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |               |                          |                   | 279                                               |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 基本情報           | コード          | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 施策           | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 道路ネットワークによって移動がしやすい |          | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-02-03-02-10 |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 基本事業         | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 道路改良事業              |          | 担当部署          | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                                         |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 事務事業名        | 西明寺一之宮東條線道路改良工事(繰越事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 建設部道路河川課 |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象          | 西明寺一之宮東條線道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 目 的          | 通行がスムーズになり、地域住民の生活道路及び物流の輸送道路として利用しやすくなるよう整備する                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 内 容          | <p>国道25号との交差点付近には、運送会社や部品製造工場、建設会社などが隣接しているため日中は大型車両の利用も多く、朝夕のラッシュ時には右折待ちの車両により度々渋滞が発生しています。右折レーンの整備を行うことで渋滞の緩和を図ります。</p> <p>事業概要 延長L=220m、幅員W=13.0m</p> <p>令和2年度は、道路改良工事L=240m、舗装工事L=240m、電柱支障移転N=2本を実施し、工事を完了しました。</p>                                                                                            |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 事業に要した主な経費など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>250,280円</td><td>消耗品費</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>38,264,600円</td><td>道路改良工事 19,296,200円<br/>舗装工事 18,968,400円</td></tr><tr><td>補償、補填及び賠償金</td><td>776,100円</td><td>電柱移転補償</td></tr><tr><td>計</td><td>39,290,980円</td><td></td></tr></table> |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 250,280円 | 消耗品費 | 工事請負費 | 38,264,600円 | 道路改良工事 19,296,200円<br>舗装工事 18,968,400円 | 補償、補填及び賠償金 | 776,100円 | 電柱移転補償 | 計 | 39,290,980円 |
| 経費             | 金額           | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 需用費            | 250,280円     | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 工事請負費          | 38,264,600円  | 道路改良工事 19,296,200円<br>舗装工事 18,968,400円                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 補償、補填及び賠償金     | 776,100円     | 電柱移転補償                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 計              | 39,290,980円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費          | 直接事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 項目                  | R元年度決算   | R2年度当初予算      | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>社会資本整備総合交付金50%<br>補正予算債 |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 国県支出金               | 815      | 19,500        | 19,500                   |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債                 | 0        | 19,700        | 19,700                   |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他                 | 0        | 0             | 0                        |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般財源                | 964      | 91            | 91                       |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,779               | 39,291   | 39,291        | 0                        |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員                | 業務量      | 0.50 人        | 0.50 人                   | 0.71 人            |                                                   |  | 人  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 人件費      | 3,898         | 3,906                    | 5,546             |                                                   |  | 0  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 再任用職員               | 業務量      | 人             | 人                        | 人                 |                                                   |  | 人  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 人件費      | 0             | 0                        | 0                 |                                                   |  | 0  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人             | 人                        | 人                 |                                                   |  | 人  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 人件費      |               | 0                        | 0                 |                                                   |  | 0  |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 小計(B)               | 3,898    | 3,906         | 5,546                    | 0                 |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A+B)             | 5,677    | 43,197        | 44,837                   | 0                 |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62                  | 477      | 496           | 0                        |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 指標             | 指標名          | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 単位                  |          | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度             | 令和2年度                                             |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 事業の進捗率       | 道路整備による作業進捗(執行事業費/総事業費)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                   | 目標       |               |                          | 12                | 100                                               |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 実績       |               |                          | 12                | 100                                               |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                | 指標化できない成果    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 達成       |               |                          | 100.0%            | 100.0%                                            |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
| 方向             | 完了           | 課題及び改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |
|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |          |               |                          |                   |                                                   |  |    |    |    |     |          |      |       |             |                                        |            |          |        |   |             |

| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)04橋りょう維持費(大事業)01社会資本整備総合交付金事業                                                                                                          |                                                                                                  |            |            |                          |                   | 決算書頁                                     |       |        |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|--------|
| 356 -     |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |            |            |                          |                   | 281                                      |       |        |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                     | 名称                                                                                               |            | 事業期間       |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                                          |       |        |
|           | 施策                   | 421                                                                                                                                                                     | 道路ネットワークによって移動がしやすい                                                                              |            | H16        | 年度～ R2 年度                | 01-08-02-04-01-02 |                                          |       |        |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                       | 橋梁維持修繕事業                                                                                         |            | 担当<br>部署   | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                                |       |        |
|           | 事務事業名                | 橋梁塗膜補修事業                                                                                                                                                                |                                                                                                  | 建設部道路河川課   |            | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                   |                                          |       |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 昭和41年から昭和49年に建設された市道に架かる橋梁                                                                                                                                              |                                                                                                  |            |            |                          |                   |                                          |       |        |
|           | 目 的                  | 橋梁の塗膜に使用される低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物(PCB)の含有調査を行い、期限までに処分を行う                                                                                                                      |                                                                                                  |            |            |                          |                   |                                          |       |        |
|           | 内 容                  | 国からの通達により低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分期限が令和9年3月31日までとなっています。昭和41年から昭和49年に建設された市道に架かる橋梁が調査対象となり、伊賀市では118橋が該当しています。<br><br>事業概要 対象橋梁数N＝118橋<br><br>令和2年度は、N＝35橋の塗膜調査を行い、調査業務を完了しました。 |                                                                                                  |            |            |                          |                   |                                          |       |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 金額         |            | 摘要                       |                   |                                          |       |        |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 299,893円   | 消耗品費       |                          |                   |                                          |       |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 6,620,900円 | 橋梁塗膜調査業務委託 |                          |                   |                                          |       |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 6,920,793円 |            |                          |                   |                                          |       |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                               | 項目                                                                                               | R元年度決算     | R2年度当初予算   | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>社会資本整備総合交付金50% |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 国県支出金                                                                                            | 7,515      | 6,000      | 3,310                    |                   |                                          |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 地方債                                                                                              | 0          | 0          | 0                        |                   |                                          |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | その他                                                                                              | 0          | 0          | 0                        |                   |                                          |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 一般財源                                                                                             | 7,514      | 6,700      | 3,611                    |                   |                                          |       |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                   | 15,029                                                                                           | 12,700     | 6,921      | 0                        |                   |                                          |       |        |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                     | 正規職員                                                                                             | 業務量        | 人          | 人                        | 0.25 人            |                                          | 人     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 人件費        | 0          | 0                        | 1,953             |                                          | 0     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 再任用職員                                                                                            | 業務量        | 人          | 人                        | 人                 |                                          | 人     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 人件費        | 0          | 0                        | 0                 |                                          | 0     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員                                                                                         | 業務量        | 人          | 人                        | 人                 |                                          | 人     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 人件費        |            | 0                        | 0                 |                                          | 0     |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 小計(B)                                                                                            | 0          | 0          | 1,953                    | 0                 |                                          |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 合計(A+B)                                                                                          | 15,029     | 12,700     | 8,874                    | 0                 |                                          |       |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                         | 164                                                                                              | 141        | 98         | 0                        |                   |                                          |       |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                         | 指標の説明                                                                                            |            | 単位         |                          | 平成29年度            | 平成30年度                                   | 令和元年度 | 令和2年度  |
|           | 事業の進捗率               |                                                                                                                                                                         | 調査橋梁数                                                                                            |            | 箇所         | 目標                       |                   |                                          | 86    | 34     |
|           |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |            |            | 実績                       |                   |                                          | 83    | 35     |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |            | 達成         |                          |                   |                                          | 97.0% | 103.0% |
| 方向        | 完了                   |                                                                                                                                                                         | 課題及び改善案                                                                                          |            |            |                          |                   |                                          |       |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                         | 全対象橋梁について、塗膜調査が完了しましたが、PCBの処分期限までに、国庫補助事業により処理を行う計画を策定し、処分を行う必要があります。該当橋梁の修繕計画に合わせて処分を行うよう計画します。 |            |            |                          |                   |                                          |       |        |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                       |               |                          |                   |           |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)04橋りょう維持費(大事業)04道路メンテナンス事業                                                                                                                                                             |                     |              |                       |               |                          |                   | 決算書頁      |
| 357 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                       |               |                          |                   | 283       |
| 基本情報      |                      | コード                                                                                                                                                                                                                     | 名称                  |              |                       | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |           |
|           | 施策                   | 421                                                                                                                                                                                                                     | 道路ネットワークによって移動がしやすい |              |                       | H16 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-02-04-04-01 |           |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                       | 橋梁維持修繕事業            |              |                       | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |
|           | 事務事業名                | 橋梁長寿命化修繕事業                                                                                                                                                                                                              |                     |              | 建設部道路河川課              |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                   |           |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市道に架かる全橋梁                                                                                                                                                                                                               |                     |              |                       |               |                          |                   |           |
|           | 目 的                  | 今後老朽化する道路橋の急速な増大に対応するため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保に努める                                                                                                                                                          |                     |              |                       |               |                          |                   |           |
|           | 内 容                  | 伊賀市が管理する橋梁は約1550橋あり、本市の幹線道路及び生活道路に架かる重要な橋梁であるため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急を要する修繕が必要な橋梁について、損傷、劣化等が見受けられる箇所を修繕し、コスト縮減及び安全・安心な道路空間の整備を図ります。<br><br>令和2年度は、橋梁点検業務N＝380橋、橋梁補修詳細設計N＝11橋、15.0m以上橋梁修繕工事N＝11橋、15.0m未満橋梁修繕工事N＝17橋を実施しました。 |                     |              |                       |               |                          |                   |           |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                      |                     | 金額           |                       | 摘要            |                          |                   |           |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 626,543円     | 消耗品費、燃料費、修繕料          |               |                          |                   |           |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 75,760,300円  | 橋梁修繕設計業務委託4件          |               |                          | 26,518,800円       |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | 橋梁点検診断業務委託4件          |               |                          | 49,188,700円       |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | システム保守業務委託            |               |                          | 52,800円           |           |
|           | 工事請負費                |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 91,643,120円  | 市道蓮池比自岐下川原線一ノ井橋橋梁修繕工事 |               |                          | 15,120,600円       |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | 市道余野横地野線河原谷橋橋梁修繕工事    |               |                          | 9,498,500円        |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | 市道印代土橋線土橋橋梁修繕工事       |               |                          | 9,953,900円        |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | その他橋梁修繕工事22件          |               |                          | 57,070,120円       |           |
|           | 原材料費                 |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 125,400円     | 資材費                   |               |                          |                   |           |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 168,155,363円 |                       |               |                          |                   |           |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                      | R元年度決算              | R2年度当初予算     | R2年度決算                | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |                   |           |
|           |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                   | 62,199              | 97,491       | 92,042                | 94,233        |                          |                   |           |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                     | 33,800              | 58,322       | 51,700                | 48,300        |                          |                   |           |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                                     | 7,265               | 18,900       | 0                     | 26,100        |                          |                   |           |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                    | 14,982              | 3,762        | 24,413                | 2,057         |                          |                   |           |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                   | 118,246             | 178,475      | 168,155               | 170,690       |                          |                   |           |
|           | 人件費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                    | 業務量                 | 0.77 人       | 0.77 人                | 1.09 人        | 1.02 人                   |                   |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         | 人件費                 | 6,003        | 6,015                 | 8,514         | 7,920                    |                   |           |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                   | 業務量                 | 人            | 人                     | 人             | 人                        |                   |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         | 人件費                 | 0            | 0                     | 0             | 0                        |                   |           |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                                | 業務量                 | 人            | 人                     | 人             | 人                        |                   |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         | 人件費                 |              | 0                     | 0             | 0                        |                   |           |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                   |                     | 6,003        | 6,015                 | 8,514         | 7,920                    |                   |           |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                 |                     | 124,249      | 184,490               | 176,669       | 178,610                  |                   |           |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                          |                     | 1,356        | 2,037                 | 1,951         | 2,001                    |                   |           |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                   |                     | 単位           |                       | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度             | 令和2年度     |
|           | 事業の進捗率               | 橋梁修繕による作業進捗(執行事業費/総事業費)                                                                                                                                                                                                 | %                   | 目標           |                       | 48            | 59                       | 64                |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     | 実績           | 40                    | 49            | 59                       | 64                |           |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              | 達成                    |               | 102.1%                   | 100.0%            | 100.0%    |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>今後、老朽化する橋梁が急速に増加するため、安全・安心な道路空間を確保するため橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁点検及び修繕工事を計画的に実施する必要があります。                                                                                                                             |                     |              |                       |               |                          |                   |           |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |                       |               |                          |                   |           |



| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)04橋りょう維持費(大事業)04道路メンテナンス事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |         |          |               |                          |                        | 決算書頁      |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|----------|------|-----|--------|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----|----------|--|------------|-------------|----------------------------------------|---|-------------|
| 358 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |          |               |                          |                        | 283       |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 基本情報           |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 名称                  |         |          | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 施策                   | 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 道路ネットワークによって移動がしやすい |         |          | H16 年度～ R2 年度 | 01-08-02-04-04-02        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 橋梁維持修繕事業            |         |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 事務事業名                | 印代山神線(山神橋)橋梁架替事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         | 建設部道路河川課 |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 市道印代山神線(山神橋)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 目 的                  | 山神橋の橋脚基礎部が洗堀により沈下し通行止めとなっており、修繕は不可能なため、架け替えを行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 内 容                  | 市道印代山神線の山神橋は、昭和29年に架橋され、架橋後60年以上が経過し、橋脚の基礎部が洗堀により著しく沈下したため、平成29年12月から通行止めを実施しています。老朽橋であり、修繕による機能回復は困難であるため、架け替えを行います。<br><br>事業概要 延長L=157m、新橋幅員W=10.5m<br><br>令和2年度は、橋梁撤去設計業務N=1橋、橋梁予備設計業務N=1橋、橋梁撤去工事(2径間)L=24m、地質調査N=1式を実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>185,415円</td><td>消耗品費</td></tr><tr><td>役務費</td><td>2,848円</td><td>通信運搬費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>30,840,700円</td><td>設計業務委託2件 17,037,900円<br/>橋梁撤去工事設計業務委託2件 10,539,100円<br/>地質調査業務委託 3,263,700円</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>12,030,000円</td><td>山神橋橋梁撤去工事</td></tr><tr><td>資材費</td><td>418,000円</td><td></td></tr><tr><td>補償、補填及び賠償金</td><td>10,238,412円</td><td>物件移転補償 7,910,112円<br/>電柱移転補償 2,328,300円</td></tr><tr><td>計</td><td>53,715,375円</td><td></td></tr></table> |                     |         |          |               |                          |                        |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 185,415円 | 消耗品費 | 役務費 | 2,848円 | 通信運搬費 | 委託料 | 30,840,700円 | 設計業務委託2件 17,037,900円<br>橋梁撤去工事設計業務委託2件 10,539,100円<br>地質調査業務委託 3,263,700円 | 工事請負費 | 12,030,000円 | 山神橋橋梁撤去工事 | 資材費 | 418,000円 |  | 補償、補填及び賠償金 | 10,238,412円 | 物件移転補償 7,910,112円<br>電柱移転補償 2,328,300円 | 計 | 53,715,375円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 需用費            | 185,415円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 役務費            | 2,848円               | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 委託料            | 30,840,700円          | 設計業務委託2件 17,037,900円<br>橋梁撤去工事設計業務委託2件 10,539,100円<br>地質調査業務委託 3,263,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 工事請負費          | 12,030,000円          | 山神橋橋梁撤去工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 資材費            | 418,000円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 補償、補填及び賠償金     | 10,238,412円          | 物件移転補償 7,910,112円<br>電柱移転補償 2,328,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 計              | 53,715,375円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 項目                  | R元年度決算  | R2年度当初予算 | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国県支出金               |         | 27,500   | 18,044        | 49,372                   |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地方債                 |         | 22,100   | 16,700        | 35,700                   |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | その他                 |         | 30,000   | 0             | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源                |         | 1,203    | 18,971        | 11,043                   |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 80,803  | 53,715   | 96,115        |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 正規職員                | 業務量     | 人        | 人             | 0.44 人                   |                        | 0.54 人    |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 人件費     | 0        | 0             | 3,437                    |                        | 4,193     |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再任用職員               | 業務量     | 人        | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 人件費     | 0        | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会計年度任用職員            | 業務量     | 人        | 人             | 人                        |                        | 人         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 人件費     |          | 0             | 0                        |                        | 0         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 小計(B)          | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                   | 3,437   | 4,193    |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 合計(A+B)        | 0                    | 80,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57,152              | 100,308 |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 893                 | 632     | 1,124    |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 単位      |          | 平成29年度        | 平成30年度                   | 令和元年度                  | 令和2年度     |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 事業の進捗率               | 橋梁架け替えによる事業進捗率<br>(執行事業費/総事業費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | %       | 目標       |               |                          |                        | 6         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         | 実績       |               |                          |                        | 6         |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         | 達成       |               |                          |                        | 100.0%    |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>橋梁の架け替えには、膨大な時間と費用を必要とするため、関係機関等と綿密な調整の上、国庫補助金等を活用し、計画的に事業を推進する必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |          |               |                          |                        |           |    |    |    |     |          |      |     |        |       |     |             |                                                                           |       |             |           |     |          |  |            |             |                                        |   |             |

|           |                      |                                                                                                                        |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|-------|-------|--|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)02道路橋りょう費(目)05交通安全施設整備事業費(大事業)01交通安全施設維持修繕経費                                                      |                     |          |                                                                    |               |                          |        | 決算書頁      |       |       |  |
| 359 -     |                      |                                                                                                                        |                     |          |                                                                    |               |                          |        | 283       |       |       |  |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                     |                     |          | 事業期間                                                               |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |        |           |       |       |  |
|           | 施策                   | 421                                                                                                                    | 道路ネットワークによって移動がしやすい |          |                                                                    | H16 年度～ R2 年度 | 01-08-02-05-01-01        |        |           |       |       |  |
|           | 基本事業                 | ③                                                                                                                      | 道路維持修繕事業            |          |                                                                    | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |       |       |  |
|           | 事務事業名                | 交通安全施設維持修繕経費                                                                                                           |                     |          | 建設部道路河川課                                                           |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |        |           |       |       |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 交通安全施設                                                                                                                 |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
|           | 目 的                  | 市民を交通事故から守り、また、安全かつ円滑な交通の確保に資することを目的とした各種交通安全施設の維持管理を行う                                                                |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
|           | 内 容                  | カーブミラー及びガードレール、区画線等の交通安全施設の新設及び修繕を行います。<br><br>令和2年度は、交通安全施設(カーブミラー・ガードレール・区画線等)の設置工事及び修繕工事を84件実施しました。                 |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                     |                     | 金額       |                                                                    | 摘要            |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      | 需用費                                                                                                                    | 10,479,040円         |          | 消耗品費 89,540円<br>修繕料(防護柵8件、道路反射鏡19件、<br>道路照明3件、区画線等38件) 10,389,500円 |               |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      | 工事請負費                                                                                                                  | 4,273,280円          |          | 防護柵2件、道路反射鏡5件、<br>区画線等9件                                           |               |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      | 原材料費                                                                                                                   | 31,900円             |          | 資材費                                                                |               |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      | 計                                                                                                                      | 14,784,220円         |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 項目                                                                                                                     | R元年度決算              | R2年度当初予算 | R2年度決算                                                             | R3年度当初予算      | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |        |           |       |       |  |
|           |                      | 直接<br>事業費                                                                                                              | 国県支出金               | 0        | 0                                                                  | 0             | 0                        |        |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 地方債                 | 0        | 0                                                                  | 0             | 0                        |        |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | その他                 | 0        | 0                                                                  | 0             | 0                        |        |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 一般財源                | 14,878   | 14,785                                                             | 14,784        | 14,046                   |        |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 合計(A)               | 14,878   | 14,785                                                             | 14,784        | 14,046                   |        |           |       |       |  |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                            | 正規職員                | 業務量      | 1.16 人                                                             | 1.16 人        | 1.11 人                   | 0.90 人 |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        |                     | 人件費      | 9,044                                                              | 9,061         | 8,671                    | 6,988  |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 再任用職員               | 業務量      | 人                                                                  | 人             | 人                        | 人      |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        |                     | 人件費      | 0                                                                  | 0             | 0                        | 0      |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人                                                                  | 人             | 人                        | 人      |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        |                     | 人件費      |                                                                    | 0             | 0                        | 0      |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        | 小計(B)               | 9,044    | 9,061                                                              | 8,671         | 6,988                    |        |           |       |       |  |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                | 23,922              | 23,846   | 23,455                                                             | 21,034        |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                         |                     | 261      | 264                                                                | 259           | 236                      |        |           |       |       |  |
|           |                      | 指標                                                                                                                     | 指標名                 | 指標の説明    |                                                                    | 単位            |                          | 平成29年度 | 平成30年度    | 令和元年度 | 令和2年度 |  |
|           | 予算に対する執行率            |                                                                                                                        | 最終予算に対する執行率         |          | %                                                                  | 目標            |                          | 100    | 100       | 100   |       |  |
| 実績        |                      |                                                                                                                        |                     |          |                                                                    | 83.9          | 100                      | 100    | 100       |       |       |  |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                        | 達成                  |          | 100.0%                                                             | 100.0%        | 100.0%                   |        |           |       |       |  |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>交通安全と道路利用者の多様なニーズに対応するため、公安委員会等に助言と指導を仰ぎ、道路事故の抑止を図る必要があります。今後の交通安全施設修繕については、緊急度や優先順位の判断のもと効率的な整備を図る必要があります。 |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |
|           |                      |                                                                                                                        |                     |          |                                                                    |               |                          |        |           |       |       |  |

|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)02直轄管理河川改修対策事業費(大事業)01事務管理経費                                                                                                             |              |          |                            |                          |                   | 決算書頁                   |        |       |
| 360 -     |                      |                                                                                                                                                                       |              |          |                            |                          |                   | 285                    |        |       |
| 基本情報      | コード                  | 名称                                                                                                                                                                    |              | 事業期間     |                            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |        |       |
|           | 施策                   | 211                                                                                                                                                                   | 災害などの危機に強くなる |          | H16 年度～ R2 年度              |                          | 01-08-03-02-01-01 |                        |        |       |
|           | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                                                     | 河川維持・改修事業    |          | 担当<br>部署                   | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |       |
|           | 事務事業名                | 事務管理経費                                                                                                                                                                |              | 建設部企画管理課 |                            | 課長 福田 康彦<br>0595-22-9722 |                   |                        |        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 内水による浸水被害箇所                                                                                                                                                           |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|           | 目 的                  | 内水が起因する浸水被害の軽減                                                                                                                                                        |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|           | 内 容                  | 内水による浸水被害を軽減するために排水機や樋門、また、排水ポンプや排水ポンプ車を操作、点検します。                                                                                                                     |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      | 令和2年度は、大戸川小田排水機外5件点検操作業務委託(点検:各施設月1回、台風に伴う操作:各施設1回)、排水ポンプ車操作及び点検業務(豪雨・台風に伴うポンプ操作:配備N=1回、木津川上流河川事務所との合同訓練外1回)、自家用電気工作物保守点検業務を行いました。大戸川小田排水機場並びに、排水ポンプ車の機械設備の修繕を実施しました。 |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                    |              | 金額       |                            | 摘要                       |                   |                        |        |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                       | 2,390,842円   |          | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料          |                          |                   |                        |        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                       | 1,978,020円   |          | 排水機・樋門等点検操作委託料 1,204,500円  |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          | 排水ポンプ車操作・点検業務委託料 287,760円  |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 485,760円 |                          |                   |                        |        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                       | 4,368,862円   |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                             | 項目           | R元年度決算   | R2年度当初予算                   | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 国県支出金        | 0        | 0                          |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 地方債          | 0        | 0                          |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | その他          | 0        | 0                          |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 一般財源         | 8,825    | 6,447                      | 4,369                    | 5,621             |                        |        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                 | 8,825        | 6,447    | 4,369                      | 5,621                    |                   |                        |        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                   | 正規職員         | 業務量      | 1.17 人                     | 1.04 人                   | 1.04 人            |                        | 1.04 人 |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              | 人件費      | 9,122                      | 8,124                    | 8,124             |                        | 8,075  |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 再任用職員        | 業務量      | 人                          | 0.10 人                   | 0.10 人            |                        | 0.10 人 |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              | 人件費      | 0                          | 385                      | 385               |                        | 354    |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 会計年度任用職員     | 業務量      | 人                          | 人                        | 人                 |                        | 人      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              | 人件費      |                            | 0                        | 0                 |                        | 0      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 小計(B)        |          | 9,122                      | 8,509                    | 8,509             |                        | 8,429  |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       | 合計(A+B)      |          | 17,947                     | 14,956                   | 12,878            |                        | 14,050 |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                        |              | 196      | 166                        | 143                      | 158               |                        |        |       |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                 |              | 単位       |                            | 平成29年度                   | 平成30年度            |                        | 令和元年度  | 令和2年度 |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          | 目標                         |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          | 実績                         |                          |                   |                        |        |       |
|           | 指標化できない成果            | 浸水被害対策のための施設の運転及び日常の維持管理経費のため。                                                                                                                                        |              | 達成       |                            |                          |                   |                        |        |       |
| 方向        | 継続                   | 課題及び改善案<br>今後、各施設において、経年劣化等によりポンプ施設の大規模な更新作業が発生してくることが考えられるが、適切な点検や修繕を行い、施設の長寿命化を図っていく。                                                                               |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                       |              |          |                            |                          |                   |                        |        |       |

|                |                      |                                                                                                                                       |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|--------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)02直轄管理河川改修対策事業費(大事業)03直轄管理河川改修事業                                                                         |                     |          |                                                                              |                          |                   | 決算書頁                   |       |        |
| 361 -          |                      |                                                                                                                                       |                     |          |                                                                              |                          |                   | 285                    |       |        |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                                                                    |                     | 事業期間     |                                                                              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                        |       |        |
|                | 施策                   | 211                                                                                                                                   | 災害などの危機に強くなる        |          | H16 年度～ R2 年度                                                                |                          | 01-08-03-02-03-01 |                        |       |        |
|                | 基本事業                 | ⑤                                                                                                                                     | 河川維持・改修事業           |          | 担当<br>部署                                                                     | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |        |
|                | 事務事業名                | 直轄管理河川改修事業                                                                                                                            |                     | 建設部企画管理課 |                                                                              | 課長 福田 康彦<br>0595-22-9722 |                   |                        |       |        |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 大戸川小田排水機場                                                                                                                             |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|                | 目 的                  | 内水排水対策施設である大戸川小田排水機場の改修                                                                                                               |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|                | 内 容                  | 大戸川小田排水機場の改修事業に伴う基本構想策定業務並びに、内水排水ポンプ場周辺の河床掘削(堆積土除去)工事を実施。<br><br>大戸川小田排水機場基本構想検討業務委託＝1式<br>内水排水ポンプ場周辺の河床掘削(堆積土除去)工事＝3箇所(岩倉、朝屋、野間排水機場) |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                    |                     | 金額       |                                                                              | 摘要                       |                   |                        |       |        |
|                | 委託料                  |                                                                                                                                       | 8,239,000円          |          | 大戸川小田排水機場基本構想検討業務委託                                                          |                          |                   |                        |       |        |
|                | 工事請負費                |                                                                                                                                       | 2,157,100円          |          | 野間川排水機場周辺改修工事 1,563,100円<br>朝屋排水ポンプ土砂浚渫工事 297,000円<br>岩倉排水ポンプ土砂浚渫工事 297,000円 |                          |                   |                        |       |        |
|                | 計                    |                                                                                                                                       | 10,396,100円         |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                             | 項目                  | R元年度決算   | R2年度当初予算                                                                     | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 国県支出金               |          |                                                                              |                          |                   | 【特定財源】                 |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 地方債                 |          |                                                                              |                          | 59,800            | 緊急自然災害防止対策事業債          |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | その他                 |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 一般財源                |          | 13,747                                                                       | 10,396                   | 86                |                        |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 合計(A)               | 0        | 13,747                                                                       | 10,396                   | 59,886            |                        |       |        |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                   | 正規職員                | 業務量      | 人                                                                            | 0.64 人                   | 0.64 人            | 0.64 人                 |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       |                     | 人件費      | 0                                                                            | 5,000                    | 5,000             | 4,969                  |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 再任用職員               | 業務量      | 人                                                                            | 人                        | 人                 | 人                      |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       |                     | 人件費      | 0                                                                            | 0                        | 0                 | 0                      |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 会計年度任用職員            | 業務量      | 人                                                                            | 人                        | 人                 | 人                      |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       |                     | 人件費      |                                                                              | 0                        | 0                 | 0                      |       |        |
|                |                      |                                                                                                                                       | 小計(B)               | 0        | 5,000                                                                        | 5,000                    | 4,969             |                        |       |        |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                               | 0                   | 18,747   | 15,396                                                                       | 64,855                   |                   |                        |       |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                       | 0                   | 207      | 170                                                                          | 727                      |                   |                        |       |        |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                       | 指標の説明               |          | 単位                                                                           |                          | 平成29年度            | 平成30年度                 | 令和元年度 | 令和2年度  |
|                | 事業進捗率                |                                                                                                                                       | 大戸川小田排水機場改修事業に係る進捗率 |          | %                                                                            | 目標                       |                   |                        |       | 2      |
|                |                      |                                                                                                                                       |                     |          |                                                                              | 実績                       |                   |                        |       | 1.9    |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                       |                     |          | 達成                                                                           |                          |                   |                        |       | 100.0% |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案                                                                                                                               |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |
|                |                      | 当該施設改修事業費は高額となるため、令和2年度の基本構想検討業務で得た安価な改修手法を参考に、令和3年度で実施予定の改修工事実施設計業務において、詳細事項まで精査を行う必要がある。                                            |                     |          |                                                                              |                          |                   |                        |       |        |

|                |                      |                                                                                                  |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)03準用河川改修対策費(大事業)01準用河川管理経費                                          |              |          |                 |                          |                   | 決算書頁                                                          |       |  |
| 362 -          |                      |                                                                                                  |              |          |                 |                          |                   | 285                                                           |       |  |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                                               |              | 事業期間     |                 | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |                   |                                                               |       |  |
|                | 施策                   | 211                                                                                              | 災害などの危機に強くなる |          | H16 年度～ R2 年度   |                          | 01-08-03-03-01-02 |                                                               |       |  |
|                | 基本事業                 | ⑤                                                                                                | 河川維持・改修事業    |          | 担当<br>部署        | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                                                     |       |  |
|                | 事務事業名                | 矢田川分流堰操作業務経費                                                                                     |              | 建設部企画管理課 |                 | 課長 福田 康彦<br>0595-22-9722 |                   |                                                               |       |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 矢田川分流堰                                                                                           |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 目 的                  | 河川氾濫による浸水被害の軽減                                                                                   |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 内 容                  | 一級河川矢田川の河川氾濫による浸水被害を軽減を行うべく、矢田川分流堰の操作並びに点検を行う。<br><br>一級河川矢田川分流堰の操作・点検業務(豪雨・台風による操作8回、各月1回)を行った。 |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                               |              | 金額       |                 | 摘要                       |                   |                                                               |       |  |
|                | 需用費                  |                                                                                                  | 157,000円     |          | 消耗品費、光熱水費       |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 委託料                  |                                                                                                  | 179,000円     |          | 矢田川分流堰維持管理業務委託料 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 計                    |                                                                                                  | 336,000円     |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                        | 項目           | R元年度決算   | R2年度当初予算        | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>【特定財源(県支出金)】<br>矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 国県支出金        | 331      | 321             | 336                      | 336               |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 地方債          |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | その他          |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 一般財源         |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 合計(A)        | 331      | 321             | 336                      | 336               |                                                               |       |  |
|                |                      | 人件費                                                                                              | 正規職員         | 業務量      | 0.18 人          | 0.18 人                   | 0.18 人            | 0.18 人                                                        |       |  |
|                |                      |                                                                                                  |              | 人件費      | 1,404           | 1,406                    | 1,406             | 1,398                                                         |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 再任用職員        | 業務量      | 人               | 人                        | 人                 | 人                                                             |       |  |
|                |                      |                                                                                                  |              | 人件費      | 0               | 0                        | 0                 | 0                                                             |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 会計年度任用職員     | 業務量      | 人               | 人                        | 人                 | 人                                                             |       |  |
|                |                      |                                                                                                  |              | 人件費      |                 | 0                        | 0                 | 0                                                             |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 小計(B)        |          | 1,404           | 1,406                    | 1,406             | 1,398                                                         |       |  |
|                |                      |                                                                                                  | 合計(A+B)      |          | 1,735           | 1,727                    | 1,742             | 1,734                                                         |       |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                  | 19           | 20       | 20              | 20                       |                   |                                                               |       |  |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                            |              | 単位       |                 | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                                                         | 令和2年度 |  |
|                |                      |                                                                                                  |              |          | 目標              |                          |                   |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  |              |          | 実績              |                          |                   |                                                               |       |  |
|                | 指標化できない成果            | 浸水被害対策のための施設の運転及び日常の維持管理経費のため。                                                                   |              | 達成       |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
| 方向             | 継続                   | 課題及び改善案<br>施設は県の施設であるため、県が直接、当該維持管理業務を行うことの検討や協議が今後必要となる。                                        |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |
|                |                      |                                                                                                  |              |          |                 |                          |                   |                                                               |       |  |



|                |                      |                                                                               |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------------|-------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)03準用河川改修対策費(大事業)01準用河川管理経費                       |              |         |                   |                          |          | 決算書頁                   |                   |       |
| 363 -          |                      |                                                                               |              |         |                   |                          |          | 285                    |                   |       |
| 基本情報           | コード                  | 名称                                                                            |              | 事業期間    |                   | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |          |                        |                   |       |
|                | 施策                   | 211                                                                           | 災害などの危機に強くなる |         | H16               | 年度～                      | R2       | 年度                     | 01-08-03-03-01-03 |       |
|                | 基本事業                 | ⑤                                                                             | 河川維持・改修事業    |         | 担当<br>部署          | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |                   |       |
|                | 事務事業名                | 青山工業団地調整池管理業務経費                                                               |              | 青山支所振興課 |                   | 課長 稲森 真一<br>0595-52-1112 |          |                        |                   |       |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 青山工業団地調整池                                                                     |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                | 目 的                  | 調整池を保全し、機能を十分に発揮させる                                                           |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                | 内 容                  | 青山工業団地調整池の周囲に設置してあるフェンスが倒木により破損していたため修繕しました。                                  |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                            |              | 金額      |                   | 摘要                       |          |                        |                   |       |
|                | 需用費(修繕費)             |                                                                               | 99,000円      |         | 青山工業団地調整池フェンス修繕   |                          |          |                        |                   |       |
|                | 積立金                  |                                                                               | 46,583円      |         | 青山工業団地調整池等管理基金積立金 |                          |          |                        |                   |       |
|                | 計                    |                                                                               | 145,583円     |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                     | 項目           | R元年度決算  | R2年度当初予算          | R2年度決算                   | R3年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 国県支出金        |         |                   |                          |          | 青山工業団地調整池管理基金          |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 地方債          |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                |                      |                                                                               | その他          | 77      | 113               | 146                      | 113      |                        |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 一般財源         |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                |                      | 合計(A)                                                                         | 77           | 113     | 146               | 113                      |          |                        |                   |       |
|                |                      | 人件費                                                                           | 正規職員         | 業務量     | 0.02 人            | 0.02 人                   | 0.02 人   | 0.02 人                 |                   |       |
|                |                      |                                                                               |              | 人件費     | 156               | 157                      | 157      | 156                    |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 再任用職員        | 業務量     | 人                 | 人                        | 人        | 人                      |                   |       |
|                |                      |                                                                               |              | 人件費     | 0                 | 0                        | 0        | 0                      |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 会計年度任用職員     | 業務量     | 人                 | 人                        | 人        | 人                      |                   |       |
|                |                      |                                                                               |              | 人件費     |                   | 0                        | 0        | 0                      |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 小計(B)        |         | 156               | 157                      | 157      | 156                    |                   |       |
|                |                      |                                                                               | 合計(A+B)      |         | 233               | 270                      | 303      | 269                    |                   |       |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                               | 3            | 3       | 4                 | 4                        |          |                        |                   |       |
| 指標             | 指標名                  |                                                                               | 指標の説明        |         | 単位                |                          | 平成29年度   | 平成30年度                 | 令和元年度             | 令和2年度 |
|                | 苦情件数                 | 調整池の雑草に関する苦情<br>件数                                                            | 件            | 目標      |                   |                          | 0        | 0                      | 0                 |       |
|                |                      |                                                                               |              | 実績      | 0                 | 0                        | 0        | 1                      |                   |       |
|                | 指標化できない成果            |                                                                               |              | 達成      |                   |                          | 100.0%   | 100.0%                 | 0.0%              |       |
| 方向             | 縮小                   | 課題及び改善案                                                                       |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |
|                |                      | 施設設置から、30年以上の期間が経過していることから、老朽化による多額の修繕費等が必要となる。調整池の機能維持が保たれるよう、周辺の草刈りを実施していく。 |              |         |                   |                          |          |                        |                   |       |

|                |              |                                                                                  |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--|--------|
| 整理番号           |              | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)03準用河川改修対策費(大事業)01準用河川管理経費                          |              |         |                               |                          |          | 決算書頁                   |  |        |
| 364 -          |              |                                                                                  |              |         |                               |                          |          | 285                    |  |        |
| 基本情報           | コード          | 名称                                                                               |              | 事業期間    |                               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |          |                        |  |        |
|                | 施策           | 211                                                                              | 災害などの危機に強くなる |         | H16 年度～ R2 年度                 | 01-08-03-03-01-04        |          |                        |  |        |
|                | 基本事業         | ⑤                                                                                | 河川維持・改修事業    |         | 担当部署                          | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |  |        |
|                | 事務事業名        | 河川維持経費                                                                           |              | 伊賀支所振興課 |                               | 課長 前川 一幸<br>0595-45-9111 |          |                        |  |        |
| 事務事業の概要        | 対 象          | 伊賀支所管内の準用河川                                                                      |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                | 目 的          | 準用河川を維持管理し、環境を保全する                                                               |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                | 内 容          | 伊賀支所管内の準用河川において、河川環境を守り、自然災害や万が一の事故に備えるため、河川周辺の草刈りを地域集落へ委託しました。また、草刈りの燃料を支給しました。 |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                | 事業に要した主な経費など | 経費                                                                               |              | 金額      |                               | 摘要                       |          |                        |  |        |
|                | 燃料費          |                                                                                  | 15,291円      |         | 準用河川谷田川草刈燃料費支給(支給先:山出区) 他     |                          |          |                        |  |        |
|                | 委託料          |                                                                                  | 82,200円      |         | 準用河川井戸川草刈業務委託(委託先:川東区) 2,000㎡ |                          |          |                        |  |        |
|                | 計            |                                                                                  | 97,491円      |         |                               |                          |          |                        |  |        |
| 全体コスト(千円)      | 事業費          | 直接事業費                                                                            | 項目           | R元年度決算  | R2年度当初予算                      | R2年度決算                   | R3年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |  |        |
|                |              |                                                                                  | 国県支出金        |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  | 地方債          |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  | その他          |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  | 一般財源         | 700     | 101                           | 97                       | 101      |                        |  |        |
|                |              | 合計(A)                                                                            | 700          | 101     | 97                            | 101                      |          |                        |  |        |
|                |              | 人件費                                                                              | 正規職員         | 業務量     | 0.10 人                        | 0.10 人                   | 0.02 人   |                        |  | 0.02 人 |
|                |              |                                                                                  |              | 人件費     | 780                           | 782                      | 157      |                        |  | 156    |
|                |              |                                                                                  | 再任用職員        | 業務量     | 人                             | 人                        | 人        |                        |  | 人      |
|                |              |                                                                                  |              | 人件費     | 0                             | 0                        | 0        |                        |  | 0      |
|                |              |                                                                                  | 会計年度任用職員     | 業務量     | 人                             | 人                        | 人        |                        |  | 人      |
|                |              |                                                                                  |              | 人件費     |                               | 0                        | 0        |                        |  | 0      |
|                |              |                                                                                  | 小計(B)        | 780     | 782                           | 157                      | 156      |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  | 合計(A+B)      | 1,480   | 883                           | 254                      | 257      |                        |  |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |              | 17                                                                               | 10           | 3       | 3                             |                          |          |                        |  |        |
| 指標             | 指標名          | 指標の説明                                                                            | 単位           |         | 平成29年度                        | 平成30年度                   | 令和元年度    | 令和2年度                  |  |        |
|                | 実施率          | 実施面積／必要面積                                                                        | %            | 目標      |                               | 100                      | 100      | 100                    |  |        |
|                |              |                                                                                  |              | 実績      | 100                           | 100                      | 100      | 100                    |  |        |
|                | 指標化できない成果    |                                                                                  | 達成           |         | 100.0%                        | 100.0%                   | 100.0%   |                        |  |        |
| 方向             | 継続           | 課題及び改善案<br>定期的な草刈りを実施することが河川の環境を守るためには不可欠であり、今後も地域集落で草刈りを継続いただけるかが課題です。          |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |
|                |              |                                                                                  |              |         |                               |                          |          |                        |  |        |

|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)03準用河川改修対策費(大事業)02準用河川改修事業 |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   | 決算書頁                                       |       |
| 365 -     |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   | 285                                        |       |
| 基本情報      |                      | コード                                                     | 名称                                                                                                                                    |        |                      | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                                            |       |
|           | 施策                   | 211                                                     | 災害などの危機に強くなる                                                                                                                          |        |                      | H26 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-03-03-02-01 |                                            |       |
|           | 基本事業                 | ⑤                                                       | 河川維持・改修事業                                                                                                                             |        |                      | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                                  |       |
|           | 事務事業名                | 準用河川等整備事業                                               |                                                                                                                                       |        | 建設部道路河川課             |               | 課長 松尾 卓哉<br>0595-22-9725 |                   |                                            |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 本市が所管する河川                                               |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 目 的                  | 降雨時における浸水被害を解消する                                        |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 内 容                  | 洪水による氾濫防止や河川環境の保全を図ります。                                 |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      | 令和2年度は、河川改修工事1件と河川浚渫工事5件を実施しました。                        |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                      |                                                                                                                                       | 金額     |                      | 摘要            |                          |                   |                                            |       |
|           | 需用費                  |                                                         | 151,075円                                                                                                                              |        | 燃料費 15地区             |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 委託料                  |                                                         | 202,400円                                                                                                                              |        | 高砂川樹木伐採業務委託          |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 工事請負費                |                                                         | 25,104,200円                                                                                                                           |        | 河内谷川浚渫工事 7,319,400円  |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        | 古野川浚渫工事 8,703,200円   |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        | 大谷川浚渫工事 3,669,600円   |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        | 八升田川浚渫工事 294,800円    |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        | 白土川浚渫工事 792,000円     |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        | 長谷川河川改修工事 4,325,200円 |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 補償、補填及び賠償金           |                                                         | 902,986円                                                                                                                              |        | 電柱移転補償2件             |               |                          |                   |                                            |       |
|           | 計                    |                                                         | 26,360,661円                                                                                                                           |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                               | 項目                                                                                                                                    |        | R元年度決算               | R2年度当初予算      | R2年度決算                   | R3年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>合併特例債、緊急浚渫推進事業債等 |       |
|           |                      |                                                         | 国県支出金                                                                                                                                 |        | 0                    | 0             | 0                        | 0                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         | 地方債                                                                                                                                   |        | 0                    | 3,400         | 23,000                   | 43,000            |                                            |       |
|           |                      |                                                         | その他                                                                                                                                   |        | 0                    | 1,000         | 1,000                    | 0                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         | 一般財源                                                                                                                                  |        | 7,124                | 9,961         | 2,361                    | 68                |                                            |       |
|           |                      | 合計(A)                                                   |                                                                                                                                       | 7,124  | 14,361               | 26,361        | 43,068                   |                   |                                            |       |
|           |                      | 人件費                                                     | 正規職員                                                                                                                                  | 業務量    | 0.62 人               | 0.62 人        | 0.72 人                   | 1.17 人            |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       | 人件費    | 4,834                | 4,843         | 5,624                    | 9,084             |                                            |       |
|           |                      |                                                         | 再任用職員                                                                                                                                 | 業務量    | 人                    | 人             | 人                        | 人                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       | 人件費    | 0                    | 0             | 0                        | 0                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         | 会計年度任用職員                                                                                                                              | 業務量    | 人                    | 人             | 人                        | 人                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       | 人件費    |                      | 0             | 0                        | 0                 |                                            |       |
|           |                      |                                                         | 小計(B)                                                                                                                                 |        | 4,834                | 4,843         | 5,624                    | 9,084             |                                            |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                 |                                                                                                                                       | 11,958 | 19,204               | 31,985        | 52,152                   |                   |                                            |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                          |                                                                                                                                       | 131    | 213                  | 354           | 585                      |                   |                                            |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                         | 指標の説明                                                                                                                                 |        | 単位                   |               | 平成29年度                   | 平成30年度            | 令和元年度                                      | 令和2年度 |
|           | 予算に対する執行率            |                                                         | 最終予算に対する執行率                                                                                                                           |        | 箇所                   | 目標            |                          | 100               | 100                                        | 100   |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        |                      | 実績            | 5                        | 96.8              | 92.2                                       | 100   |
|           | 指標化できない成果            |                                                         |                                                                                                                                       |        | 達成                   |               | 96.8%                    | 92.2%             | 100.0%                                     |       |
| 方向        | 継続                   |                                                         | 課題及び改善案<br>準用河川や普通河川は、これまでの出水等による土砂流出・堆積により流下能力が低下(流下断面が阻害)されている河川が増加しているため、今後は国の起債事業などを活用し、早期の流下能力(断面)確保に努めるとともに、定期的な維持管理を行う必要があります。 |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |
|           |                      |                                                         |                                                                                                                                       |        |                      |               |                          |                   |                                            |       |

| 整理番号       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            |               |                          | 決算書頁                   |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|----|----|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|-----|------------|-----------------|---|-------------|
| 366 -      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)03河川費(目)04ダム関連整備費(大事業)02ダム周辺整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |        |            |               |                          | 287                    |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 基本情報       |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名称                                                                                                                             |        |            | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事業-中事業       |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 施策                   | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 森林や里山を大切にし、林業を元気にする                                                                                                            |        |            | H22 年度～ R2 年度 |                          | 01-08-03-04-02-01      |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 間伐等の森林施業の促進                                                                                                                    |        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 事務事業名                | 生産管理用道路整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |        | 産業振興部農村整備課 |               | 課長 岩野 庄司<br>0595-22-9718 |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 事務事業の概要    | 対 象                  | 川上ダム湖面周辺の残地森林の所有者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 目 的                  | ダム水没地周辺の山林管理用道路を開設する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 内 容                  | 当道路は、川上ダムの周辺整備事業としてダムの湛水により林業施設に支障をきたす半島形状となる山間部に開設しており事業を推進するため測量設計業務委託、開設工事、立竹木補償を行いました。<br><br>生産管理用道路 全長L=3,063m W=4.0m<br><br>・計画変更概略設計業務委託 L=1.47kmを実施。<br>・R1(緑) 線形修正に伴う測量、詳細設計、用地測量、地質調査、立木調査を実施。<br>・立木伐採業務を実施。<br>・生産管理用道路開設工事(Ⅷ期) L=241.4mを実施中。<br>・生産管理用道路附帯工事 L=30mを実施。(路盤工A=106m2、ネット柵工L=30m)<br>・立竹木補償 3件を実施。                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td>11,861,630円</td><td>事務機器保守点検委託料 35,530円<br/>生産管理用道路測量設計業務委託料 3,054,700円<br/>【緑】生産管理用道路測量業務委託料5件 7,925,500円<br/>立木伐採業務委託料 845,900円</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>21,889,000円</td><td>生産管理用道路整備工事費 21,889,000円<br/>生産管理用道路開設工事(Ⅷ期) 21,240,000円<br/>生産管理用道路附帯工事 649,000円</td></tr><tr><td>補償、補填及び賠償金</td><td>360,921円</td><td>生産管理用道路開設工事に伴う立竹木補償 3件</td></tr><tr><td>積立金</td><td>4,211,030円</td><td>川上ダム周辺整備事業基金積立金</td></tr><tr><td>計</td><td>38,322,581円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        | 経費 | 金額 | 摘要 | 委託料 | 11,861,630円 | 事務機器保守点検委託料 35,530円<br>生産管理用道路測量設計業務委託料 3,054,700円<br>【緑】生産管理用道路測量業務委託料5件 7,925,500円<br>立木伐採業務委託料 845,900円 | 工事請負費 | 21,889,000円 | 生産管理用道路整備工事費 21,889,000円<br>生産管理用道路開設工事(Ⅷ期) 21,240,000円<br>生産管理用道路附帯工事 649,000円 | 補償、補填及び賠償金 | 360,921円 | 生産管理用道路開設工事に伴う立竹木補償 3件 | 積立金 | 4,211,030円 | 川上ダム周辺整備事業基金積立金 | 計 | 38,322,581円 |
| 経費         | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 委託料        | 11,861,630円          | 事務機器保守点検委託料 35,530円<br>生産管理用道路測量設計業務委託料 3,054,700円<br>【緑】生産管理用道路測量業務委託料5件 7,925,500円<br>立木伐採業務委託料 845,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 工事請負費      | 21,889,000円          | 生産管理用道路整備工事費 21,889,000円<br>生産管理用道路開設工事(Ⅷ期) 21,240,000円<br>生産管理用道路附帯工事 649,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 補償、補填及び賠償金 | 360,921円             | 生産管理用道路開設工事に伴う立竹木補償 3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 積立金        | 4,211,030円           | 川上ダム周辺整備事業基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 計          | 38,322,581円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 全体コスト(千円)  | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 項目                                                                                                                             | R元年度決算 | R2年度当初予算   | R2年度決算        | R3年度当初予算                 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国県支出金                                                                                                                          | 0      | 0          | 0             | 0                        | 川上ダム周辺整備事業基金繰入金        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地方債                                                                                                                            | 0      | 0          | 0             | 0                        | 川上ダム周辺整備事業基金運用収入       |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | その他                                                                                                                            | 66,648 | 79,720     | 38,323        | 52,500                   | 川上ダム周辺整備事業基金利子         |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般財源                                                                                                                           | 0      | 0          | 0             | 0                        |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66,648                                                                                                                         | 79,720 | 38,323     | 52,500        |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                                                                           | 業務量    | 0.35 人     | 0.35 人        | 0.35 人                   | 0.35 人                 |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 人件費    | 2,729      | 2,734         | 2,734                    | 2,718                  |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再任用職員                                                                                                                          | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 人件費    | 0          | 0             | 0                        | 0                      |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 会計年度任用職員                                                                                                                       | 業務量    | 人          | 人             | 人                        | 人                      |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 人件費    |            | 0             | 0                        | 0                      |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 小計(B)                                                                                                                          |        | 2,729      | 2,734         | 2,734                    | 2,718                  |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合計(A+B)                                                                                                                        |        | 69,377     | 82,454        | 41,057                   | 55,218                 |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                | 757    | 911        | 454           | 619                      |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 指標         | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指標の説明                                                                                                                          |        | 単位         |               | 平成29年度                   | 平成30年度                 | 令和元年度     | 令和2年度  |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 整備進捗率                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 供用開始する林道の延長                                                                                                                    |        | %          | 目標            |                          | 53                     | 51        | 52     |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            | 実績            | 49                       | 51                     | 52        | 52     |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        | 達成         |               |                          | 96.0%                  | 102.0%    | 100.0% |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
| 方向         | 継続                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 課題及び改善案<br>ダム本体着工が行われ、当該林道の整備、進捗を図る必要があるが、現地の地形や地質状況、用地交渉といった懸案事項があること。又基金の限られた予算となっていることから、計画のと通りの進捗が図れない事が懸念され計画路線の検討が必要となる。 |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |        |            |               |                          |                        |           |        |    |    |    |     |             |                                                                                                            |       |             |                                                                                 |            |          |                        |     |            |                 |   |             |