

|       |                                                             |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事業)04生涯学習施設維持管理経費 | 決算書頁 |
| 428 - |                                                             | 325  |

| 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 5-5 | 生涯学習       | H16 年度～  | R6 年度                    | 01-10-05-01-04-02         |
|      | 基本事業 ① | 生涯学習       | 部・課名等    |                          | 評価責任者・連絡先                 |
|      | 事務事業名  | たわらや維持管理経費 | 担当<br>部署 | 教育委員会事務局中央公民館<br>民館青山公民館 | 館長 垣内 有美子<br>0595-52-1110 |

| 事務事業の概要              | 対 象   | 来館者(観光客を含む)                                                                                                                                                                           |           |          |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                      | 目 的   | 地域住民が地域の歴史への造詣を深め、観光を目的とした来館者が増加する。                                                                                                                                                   |           |          |
|                      | 根拠法令等 | 初瀬街道交流の館たわらや設置及び管理に関する条例、同条例施行規則                                                                                                                                                      |           |          |
|                      | 内 容   | 初瀬街道にまつわる文化財「参宮講看板」の保存・整理及び旧宿場町の歴史文化の情報発信、地域住民の交流の場を目的として整備した、初瀬街道交流の館「たわらや」の管理運営業務を実施しました。<br><br>【利用実績】<br>来館者数 467人／年<br><br>貸室業務の他、施設を適正に管理するため、館内清掃及び庭園の植栽剪定や設備保守点検等の維持管理を行いました。 |           |          |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    | 金額                                                                                                                                                                                    | 摘要        |          |
|                      | 報酬    | 288,000円                                                                                                                                                                              | 施設管理謝金    |          |
|                      | 需用費   | 372,387円                                                                                                                                                                              | 消耗品費      | 3,418円   |
|                      |       |                                                                                                                                                                                       | 印刷製本費     | 19,800円  |
|                      |       |                                                                                                                                                                                       | 光熱水費      | 343,009円 |
|                      | 役務費   | 79,567円                                                                                                                                                                               | 修繕料       | 6,160円   |
|                      |       |                                                                                                                                                                                       | 通信運搬費     | 31,467円  |
|                      | 委託料   | 29,700円                                                                                                                                                                               | 手数料       | 48,100円  |
|                      |       |                                                                                                                                                                                       | 浄化槽保守点検業務 |          |
|                      | 計     | 769,654円                                                                                                                                                                              |           |          |

| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接<br>事業費 | 項目             | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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            | 1      | 1        | 1      | 1        |                        |
|           |     |           | 一般財源           | 820    | 828      | 769    | 1,325    |                        |
|           | 事業費 | 人件費       | 合計(A)          | 821    | 829      | 770    | 1,326    |                        |
|           |     |           | 正規職員           | 業務量    | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                        |
|           |     |           |                | 人件費    | 782      | 777    | 774      |                        |
|           |     |           | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |     |           |                | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |     |           | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.10 人   | 0.00 人 | 0.30 人   |                        |
|           |     |           |                | 人件費    | 191      | 0      | 486      |                        |
|           |     |           | 小計(B)          | 973    | 777      | 777    | 1,260    |                        |
|           |     |           | 合計(A+B)        | 1,794  | 1,606    | 1,547  | 2,586    |                        |
|           |     |           | 市民1人当たりのコスト(円) | 20     | 18       | 18     | 30       |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明              | 単位 |    | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--------------------|----|----|--------|-------|-------|-------|
|    | 来館者数      | 年間の施設来館者数          | 人  | 目標 | 2000   | 2000  | 2000  | 2000  |
|    |           |                    |    | 実績 | 467    |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 地域住民が地域の歴史への造詣を深める | 達成 |    | 23.35% |       |       |       |

| 方向 | 改善 | 課題  | 使用料収入があまり見込めない状態であるが、県文化財指定を受けている「講看板」の管理を行う必要がある。 |
|----|----|-----|----------------------------------------------------|
|    |    | 改善案 | 公共施設最適化計画では、地域への譲渡という方向性であり、その方策を探っていく。            |

| 整理番号    |                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               | 決算書頁         |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|----|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-----|----------|---------------------------|---|------------|
| 429 -   |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)01文化財保存経費                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               | 325          |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 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                   | 6-4                                                                                                                          | 歴史・文化遺産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | H16 年度～ R6 年度 |              | 01-10-05-02-01-01 |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 基本事業                 | ①                                                                                                                            | 文化財保護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 担当<br>部署      | 部・課名等        |                   | 評価責任者・連絡先                |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 事務事業名                |                                                                                                                              | 文化財保存経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               | 教育委員会事務局文化財課 |                   | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                                                                              | 市内にある指定文化財又は指定文化財候補                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 目 的                  |                                                                                                                              | 指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代(未来)に引き継ぐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 根拠法令等                |                                                                                                                              | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 内 容                  |                                                                                                                              | 伊賀市文化財保護審議会(2回)・市指定有形文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会(2回)を開催しました。<br>指定文化財などの調査・管理を行いました(76件)。<br>史跡の草刈など環境整備業務、樹木剪定伐採業務を実施しました。<br>【委託先】<br>史跡御墓山古墳草刈等業務委託:佐那具町自治会<br>史跡伊賀国分寺跡環境整備事業業務委託・国史跡伊賀国庁跡環境整備作業業務委託:伊賀市シルバー人材センター<br>史跡御墓山古墳環境整備事業業務委託:特定非営利活動法人 絆<br>史跡長楽山廃寺跡環境整備業務委託:株式会社三進<br>国史跡上野城跡高石垣の定点観測測量業務を実施しました。<br>ノハナショウブ群落管理業務を実施しました。<br>文化財年報を作成しました。(300冊)<br>文化財案内板「極楽寺の指定文化財」(1基)を設置しました。                                                                                                                      |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
|         | 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>委託料</td><td>3,619,274円</td><td>環境整備業務(国分寺跡・御墓山古墳・国庁跡)<br/>樹木剪定伐採業務(長楽山廃寺)<br/>ノハナショウブ群落管理業務<br/>国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務<br/>看板等作成及び設置業務<br/>オオサンショウウオ遺伝子解析<br/>企画展示委託料</td></tr><tr><td>報酬</td><td>168,000円</td><td>文化財保護審議会、文化財保護指導委員、旧庁舎保存活用計画策定検討委員会</td></tr><tr><td>印刷製本費</td><td>158,400円</td><td>文化財年報印刷業務 ほか</td></tr><tr><td>その他</td><td>603,735円</td><td>旅費、消耗品費、通信運搬費、管理用備品購入費 ほか</td></tr><tr><td>計</td><td>4,549,409円</td><td></td></tr></table> |  |               |              |                   | 経費                       | 金額 | 摘要 | 委託料 | 3,619,274円 | 環境整備業務(国分寺跡・御墓山古墳・国庁跡)<br>樹木剪定伐採業務(長楽山廃寺)<br>ノハナショウブ群落管理業務<br>国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務<br>看板等作成及び設置業務<br>オオサンショウウオ遺伝子解析<br>企画展示委託料 | 報酬 | 168,000円 | 文化財保護審議会、文化財保護指導委員、旧庁舎保存活用計画策定検討委員会 | 印刷製本費 | 158,400円 | 文化財年報印刷業務 ほか | その他 | 603,735円 | 旅費、消耗品費、通信運搬費、管理用備品購入費 ほか | 計 | 4,549,409円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 委託料     | 3,619,274円           | 環境整備業務(国分寺跡・御墓山古墳・国庁跡)<br>樹木剪定伐採業務(長楽山廃寺)<br>ノハナショウブ群落管理業務<br>国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務<br>看板等作成及び設置業務<br>オオサンショウウオ遺伝子解析<br>企画展示委託料 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 報酬      | 168,000円             | 文化財保護審議会、文化財保護指導委員、旧庁舎保存活用計画策定検討委員会                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 印刷製本費   | 158,400円             | 文化財年報印刷業務 ほか                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| その他     | 603,735円             | 旅費、消耗品費、通信運搬費、管理用備品購入費 ほか                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |
| 計       | 4,549,409円           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |              |                   |                          |    |    |     |            |                                                                                                                              |    |          |                                     |       |          |              |     |          |                           |   |            |

|           |     | 項目    |                | R2年度決算 |        | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 |        | R4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) |  |
|-----------|-----|-------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金          |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |  |
|           |     |       | 地方債            |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          |        |                        |  |
|           |     |       | その他            |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          |        |                        |  |
|           |     |       | 一般財源           |        | 5,807  |          | 5,290  |        | 4,550  |          | 8,402  |                        |  |
|           |     |       | 合計(A)          |        | 5,807  |          | 5,290  |        | 4,550  |          | 8,402  |                        |  |
|           |     | 人件費   | 正規職員           | 業務量    | 1.10 人 |          | 1.25 人 |        | 1.25 人 |          | 1.03 人 |                        |  |
|           |     |       |                | 人件費    | 8,593  |          | 9,705  |        | 9,705  |          | 7,970  |                        |  |
|           |     |       | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 人 |          | 0.00 人 |        | 0.00 人 |          | 0.00 人 |                        |  |
|           |     |       |                | 人件費    | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |  |
|           |     |       | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.20 人 |          | 0.00 人 |        | 0.00 人 |          | 人      |                        |  |
|           |     |       |                | 人件費    | 382    |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |  |
|           |     |       | 小計(B)          |        | 8,975  |          | 9,705  |        | 9,705  |          | 7,970  |                        |  |
|           |     |       | 合計(A+B)        |        | 14,782 |          | 14,995 |        | 14,255 |          | 16,372 |                        |  |
|           |     |       | 市民1人当たりのコスト(円) |        |        |          | 164    |        | 168    |          | 160    |                        |  |

| 指標 | 指標名        | 指標の説明               | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|------------|---------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 指定文化財の調査管理 | 指定文化財の調査、管理業務を行った件数 | 件  | 目標 | 65    | 70    | 72    | 75    |
|    |            |                     |    | 実績 | 76    |       |       |       |
|    | 指標化できない成果  |                     |    | 達成 | 1.169 |       |       |       |

|    |    |     |                                                             |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 県内最多の指定文化財がある当市では未指定の文化財も多く、指定候補の文化財の調査や維持管理を必要とする指定文化財も多い。 |
|    |    | 改善案 | I・II 地域やボランティアと協同して調査や維持管理の方法を検討する。                         |

| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |        |              |               |                          | 決算書頁                                   |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------|--|--------|----|----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 430 -       |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事业)01文化財保存経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |        |              |               |                          | 325                                    |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 基本情報        |                      | コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 名称                                                                     |        |              | 事業期間          |                          | 会計-款-項-目-大事业-中事业                       |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 施策                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 歴史・文化遺産                                                                |        |              | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-02-01-04                      |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 文化財保護                                                                  |        |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                        | 評価責任者・連絡先 |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 事務事業名                | 文化財保存事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |        | 教育委員会事務局文化財課 |               | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 市内にある指定文化財                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 目 的                  | 指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代(未来)に引き継ぐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 根拠法令等                | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 内 容                  | 所有者等が行う指定文化財の保存修理や防災施設等整備事業経費に対し、補助金を交付しました。(5件)<br>【補助事業名】<br>・国重文 町井家住宅主屋・書院 防災設備保守点検事業<br>・国重文 高倉神社本殿ほか2棟 防災・耐震対策重点強化(防災施設等)事業<br>・国重無民 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業<br>・国重無民 上野天神祭ダンジリ行事 保存管理事業<br>・県指定有形 春日神社拝殿 保存修理事業                                                                                                                               |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 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>13,752,000円</td><td>町井家住宅主屋・書院 防災設備保守点検事業 30,000円<br/>高倉神社本殿ほか2棟 防災・耐震対策重点強化(防災施設等)事業 1,143,000円<br/>上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 1,110,000円<br/>上野天神祭ダンジリ行事保存管理事業 2,489,000円<br/>春日神社拝殿 保存修理事業 8,980,000円</td></tr><tr><td>計</td><td>13,752,000円</td><td></td></tr></table> |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  | 経費     | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 13,752,000円 | 町井家住宅主屋・書院 防災設備保守点検事業 30,000円<br>高倉神社本殿ほか2棟 防災・耐震対策重点強化(防災施設等)事業 1,143,000円<br>上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 1,110,000円<br>上野天神祭ダンジリ行事保存管理事業 2,489,000円<br>春日神社拝殿 保存修理事業 8,980,000円 | 計 | 13,752,000円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 負担金、補助及び交付金 | 13,752,000円          | 町井家住宅主屋・書院 防災設備保守点検事業 30,000円<br>高倉神社本殿ほか2棟 防災・耐震対策重点強化(防災施設等)事業 1,143,000円<br>上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 1,110,000円<br>上野天神祭ダンジリ行事保存管理事業 2,489,000円<br>春日神社拝殿 保存修理事業 8,980,000円                                                                                                                                                                        |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 計           | 13,752,000円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 項目                                                                     | R2年度決算 | R3年度当初予算     | R3年度決算        | R4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>財源:文化振興基金繰入金 |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                                                                  | 0      | 0            | 0             | 0                        |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地方債                                                                    | 0      | 0            | 0             | 0                        |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | その他                                                                    | 0      | 13,583       | 0             | 12,798                   |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源                                                                   | 14,148 | 0            | 13,752        | 0                        |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,148                                                                 | 13,583 | 13,752       | 12,798        |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 正規職員                                                                   | 業務量    | 1.71 人       | 1.55 人        | 1.55 人                   |                                        |           |  | 1.48 人 |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 人件費    | 13,357       | 12,035        | 12,035                   |                                        |           |  | 11,451 |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 再任用職員                                                                  | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                        |           |  | 0.00 人 |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 人件費    | 0            | 0             | 0                        |                                        |           |  | 0      |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 会計年度任用職員                                                               | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                        |           |  | 人      |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 人件費    | 0            | 0             | 0                        |                                        |           |  | 0      |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 小計(B)                                                                  | 13,357 | 12,035       | 12,035        | 11,451                   |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合計(A+B)                                                                | 27,505 | 25,618       | 25,787        | 24,249                   |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287                                                                    | 289    | 277          |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 指標          | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単位                                                                     |        | 令和3年度        | 令和4年度         | 令和5年度                    | 令和6年度                                  |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 指定文化財の保存修理等事業        | 保存修理等事業の進捗状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                                                      | 目標     | 67           | 84            | 44                       | 66                                     |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 実績     | 67           |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 達成     | 1            |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
| 方向          | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 県内最多の指定文化財がある当市では、修理を必要とする文化財も多い。所有者及び国・県と協議・調整を行い、適切に保存修理事業を進める必要がある。 |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |
|             |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I・II 修理費用については、民間助成金など公費以外の財源を獲得するよう努める。                               |        |              |               |                          |                                        |           |  |        |    |    |             |             |                                                                                                                                                                                |   |             |

| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)02文化施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |               |                          |                   | 決算書頁                   |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------|----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----|----------|----------------------|---|----------|
| 431 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |              |               |                          |                   | 327                    |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 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                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 歴史・文化遺産                                                                    |              | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-02-02-01 |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 文化財保護                                                                      |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 事務事業名                | 埋蔵文化財整理所等維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 教育委員会事務局文化財課 |               | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 埋蔵文化財整理所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 目 的                  | 施設の維持管理を行い、埋蔵文化財等を適切に保存・管理できる状態とする                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 根拠法令等                | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 内 容                  | 伊賀市内に所在する埋蔵文化財包蔵地について、開発事業に伴い立会・試掘等の調査(28件)を実施し、出土した遺物の整理を行うとともに、調査内容を伊賀市文化財年報に掲載しました。<br>また、これまでの発掘調査で出土した遺物等について、県内外の博物館等における展示や資料閲覧希望者に対し、資料の貸し出し・閲覧対応を行いました。<br>さらに、資料収蔵庫機能を担う「阿山ふるさと資料館保管庫」、「柘植資料保管庫」の管理を適切に行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>光熱水費</td><td>268,449円</td><td>緑ヶ丘整理所 電気代 157,401円<br/>緑ヶ丘整理所 水道代 8,096円<br/>阿山ふるさと資料館保管庫 電気代 3,484円<br/>柘植資料保管庫 電気代 64,868円<br/>柘植資料保管庫 水道代 8,008円<br/>柘植資料保管庫 下水道代 26,592円</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>67,850円</td><td>緑ヶ丘整理所ブロック塀補修 30,250円<br/>草刈機修繕料 37,600円</td></tr><tr><td>その他</td><td>135,989円</td><td>消耗品費、燃料費、手数料、草刈業務委託料</td></tr><tr><td>計</td><td>472,288円</td><td></td></tr></tbody></table> |                                                                            |              |               |                          |                   |                        | 経費     | 金額    | 摘要 | 光熱水費 | 268,449円 | 緑ヶ丘整理所 電気代 157,401円<br>緑ヶ丘整理所 水道代 8,096円<br>阿山ふるさと資料館保管庫 電気代 3,484円<br>柘植資料保管庫 電気代 64,868円<br>柘植資料保管庫 水道代 8,008円<br>柘植資料保管庫 下水道代 26,592円 | 修繕料 | 67,850円 | 緑ヶ丘整理所ブロック塀補修 30,250円<br>草刈機修繕料 37,600円 | その他 | 135,989円 | 消耗品費、燃料費、手数料、草刈業務委託料 | 計 | 472,288円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 光熱水費      | 268,449円             | 緑ヶ丘整理所 電気代 157,401円<br>緑ヶ丘整理所 水道代 8,096円<br>阿山ふるさと資料館保管庫 電気代 3,484円<br>柘植資料保管庫 電気代 64,868円<br>柘植資料保管庫 水道代 8,008円<br>柘植資料保管庫 下水道代 26,592円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 修繕料       | 67,850円              | 緑ヶ丘整理所ブロック塀補修 30,250円<br>草刈機修繕料 37,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| その他       | 135,989円             | 消耗品費、燃料費、手数料、草刈業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 計         | 472,288円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目                                                                         | R2年度決算       | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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                        | 135               |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                                                                       | 1,120        | 473           | 473                      | 3,128             |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,120                                                                      | 473          | 473           | 3,263                    |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正規職員                                                                       | 業務量          | 0.21 人        | 0.34 人                   | 0.34 人            |                        | 0.82 人 |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 人件費          | 1,641         | 2,640                    | 2,640             |                        | 6,345  |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 再任用職員                                                                      | 業務量          | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人            |                        | 0.00 人 |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 人件費          | 0             | 0                        | 0                 |                        | 0      |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 会計年度任用職員                                                                   | 業務量          | 0.30 人        | 0.00 人                   | 0.00 人            |                        | 人      |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | 人件費          | 573           | 0                        | 0                 |                        | 0      |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)                                                                      |              | 2,214         | 2,640                    | 2,640             |                        | 6,345  |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合計(A+B)                                                                    |              | 3,334         | 3,113                    | 3,113             |                        | 9,608  |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37                                                                         | 35           | 35            | 110                      |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指標の説明                                                                      |              | 単位            |                          | 令和3年度             | 令和4年度                  | 令和5年度  | 令和6年度 |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 発掘調査成果の報告            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 発掘調査で作成した図面と出土遺物の整理による概報・報告数                                               |              | 件             | 目標                       | 1                 | 1                      | 1      | 1     |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |              |               | 実績                       | 1                 |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |              | 達成            | 1                        |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 埋蔵文化財整理所及び資料保管庫に収蔵する資料が増加し、収蔵量にゆとりがなくなっている。各所にある収蔵施設を集約して、適切に保存・管理する必要がある。 |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I・II 収蔵資料を適切に保存・管理するため、収蔵資料の整理及び収蔵施設を集約について検討する。                           |              |               |                          |                   |                        |        |       |    |      |          |                                                                                                                                          |     |         |                                         |     |          |                      |   |          |

|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)02文化施設維持管理事業 |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   | 決算書頁                                                |       |
| 432 -     |                      |                                                          |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   | 327                                                 |       |
| 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                   | 6-4                                                      | 歴史・文化遺産                                                                                                                                             |                |              | H16 年度～                | R6 年度                    | 01-10-05-02-02-03 |                                                     |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                        | 文化財保護                                                                                                                                               |                |              | 担当<br>部署               | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先                                           |       |
|           | 事務事業名                | 大山田郷土資料館維持管理経費                                           |                                                                                                                                                     |                | 教育委員会事務局文化財課 |                        | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                   |                                                     |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 大山田郷土資料館                                                 |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|           | 目 的                  | 社会教育の場として、文化財や民俗資料を適切に保存・管理し、広く観覧に供する                    |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|           | 根拠法令等                | 大山田郷土資料館の設置及び管理に関する条例                                    |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|           | 内 容                  | 収集された民俗資料や出土遺物を保管し、観覧が可能なように施設の維持管理を行いました。               |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                       |                                                                                                                                                     | 金額             |              | 摘要                     |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      | 謝礼                                                       |                                                                                                                                                     | 46,000円        |              | 開閉管理ボランティア謝礼(大山田郷土の広場) |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      | 委託料                                                      |                                                                                                                                                     | 61,380円        |              | 污水处理施設維持管理業務委託         |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      | 修繕料                                                      |                                                                                                                                                     | 511,500円       |              | 事務室空調設備改修工事 445,500円   |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     |                |              | 和式便器修理 8,800円          |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     |                |              | 消防点検不良箇所修繕 57,200円     |                          |                   |                                                     |       |
| 消耗品費      |                      | 26,245円                                                  |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 燃料費       |                      | 6,884円                                                   |                                                                                                                                                     | 暖房用燃料 灯油代      |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 光熱水費      |                      | 413,935円                                                 |                                                                                                                                                     | 大山田資料館 電気代、水道代 |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 通信運搬費     |                      | 31,853円                                                  |                                                                                                                                                     | 大山田資料館 電話代     |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 手数料       |                      | 4,100円                                                   |                                                                                                                                                     | 浄化槽法定検査手数料     |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 計         |                      | 1,101,897円                                               |                                                                                                                                                     |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                | 項目                                                                                                                                                  |                | R2年度決算       | R3年度当初予算               | R3年度決算                   | R4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>財源:伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 |       |
|           |                      |                                                          | 国県支出金                                                                                                                                               |                | 0            | 0                      | 0                        | 0                 |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 地方債                                                                                                                                                 |                | 0            | 0                      | 0                        | 0                 |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | その他                                                                                                                                                 |                | 0            | 446                    | 446                      | 0                 |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 一般財源                                                                                                                                                |                | 842          | 601                    | 656                      | 599               |                                                     |       |
|           |                      | 合計(A)                                                    |                                                                                                                                                     | 842            | 1,047        | 1,102                  | 599                      |                   |                                                     |       |
|           |                      | 人件費                                                      | 正規職員                                                                                                                                                | 業務量            | 0.21 人       | 0.25 人                 | 0.25 人                   | 0.25 人            |                                                     |       |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     | 人件費            | 1,641        | 1,941                  | 1,941                    | 1,935             |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 再任用職員                                                                                                                                               | 業務量            | 0.00 人       | 0.00 人                 | 0.00 人                   | 0.00 人            |                                                     |       |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     | 人件費            | 0            | 0                      | 0                        | 0                 |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 会計年度任用職員                                                                                                                                            | 業務量            | 0.00 人       | 0.00 人                 | 0.00 人                   | 0.00 人            |                                                     |       |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     | 人件費            | 0            | 0                      | 0                        | 0                 |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 小計(B)                                                                                                                                               |                | 1,641        | 1,941                  | 1,941                    | 1,935             |                                                     |       |
|           |                      |                                                          | 合計(A+B)                                                                                                                                             |                | 2,483        | 2,988                  | 3,043                    | 2,534             |                                                     |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                           |                                                                                                                                                     | 28             | 34           | 35                     | 29                       |                   |                                                     |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                          | 指標の説明                                                                                                                                               |                | 単位           |                        | 令和3年度                    | 令和4年度             | 令和5年度                                               | 令和6年度 |
|           | 資料館への入館者数            |                                                          | 資料館への入館者数                                                                                                                                           |                | 人            | 目標                     | 650                      | 650               | 650                                                 | 650   |
|           |                      |                                                          |                                                                                                                                                     |                |              | 実績                     | 628                      |                   |                                                     |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                          |                                                                                                                                                     |                | 達成           | 0.966                  |                          |                   |                                                     |       |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                       | 公共施設最適化計画では、資料館等の施設は将来的に大山田郷土資料館に統合するとしているが、当該施設の収蔵庫の容量等の問題から、計画の見直しをする必要が出てきている。当館は、地元のボランティア団体である「大山田郷土の広場」の協力を得て、展示等を行い、地域の歴史・文化の啓発施設として運営を継続する。 |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |
|           |                      | 改善案                                                      | I・II 地域ボランティアと協同して展示等を行い、地域の歴史・文化を啓発する。                                                                                                             |                |              |                        |                          |                   |                                                     |       |



| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)02文化施設維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          | 決算書頁                   |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|----|----|-----|-------------|------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|---|-------------|
| 433 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          | 327                    |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 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                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 歴史・文化遺産                                                                                                                                                                                 |        |              | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-02-02-05      |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 文化財保護                                                                                                                                                                                   |        |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 事務事業名                | 文化財施設維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        | 教育委員会事務局文化財課 |               | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 旧崇広堂、旧小田小学校本館、入交家住宅、城之越遺跡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 目 的                  | 維持管理を行い、適切に保存・管理し、社会教育の場として、貴重な文化財を広く観覧に供する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 根拠法令等                | 地方自治法、文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 内 容                  | 旧崇広堂・旧小田小学校本館・入交家住宅・城之越遺跡の指定管理者を指定し、文化財施設として保存管理するとともに、指定管理者により、下記の各種事業を実施し、文化財の活用を図りました。<br>指定管理者：(公財)伊賀市文化都市協会<br><br>【旧崇広堂】 「伊藤尚美 白虹 煌びやかなやすらぎ」「光のART展Ⅶ」「すうこうどう寄席Vol.24、25」<br>「ぶんと30周年記念事業 文化財施設で綴る工芸美術プロムナード 京都工芸美術作家協会展in伊賀」<br>「屋馬和代個展×史跡旧崇広堂/伊賀 流れゆく風景- 風・地・水・刻」「倉貫徹×谷本貴 二人展 石と陶」<br>「生活工芸展in史跡旧崇広堂」「ART EXHIBITION @ SHISEKI KYU SUKOU DO Earth」<br>【旧小田小学校本館】「旧小田小学校本館企画展 ちよっぴり怖かった理科教室展」「身近な物で作って！わかる！科学実験」<br>【入交家住宅】「ローズウィンドウの世界 ～重ね色が生み出す中世の光～」<br>「ぶんと30周年記念事業 文化財施設で綴る工芸美術プロムナード 京都工芸美術作家協会展in伊賀」<br>【城之越遺跡】「大平和正展Ⅱ 城之越遺跡よ、風に還れ/春～新緑」<br>「気軽に楽しく！古代遺跡で！グラウンドゴルフ！城之越遺跡Springカップ2021、Autumnカップ2021」 |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>委託料</td><td>22,897,500円</td><td>施設維持管理委託料(指定管理料)</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>740,300円</td><td>入交家住宅屋根瓦補修 30,800円<br/>史跡旧崇広堂玄関入母屋格子修繕 99,000円<br/>史跡旧崇広堂表門南面東側出格子補修 62,700円<br/>城之越遺跡大溝遺構水循環ポンプ取替 547,800円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>211,200円</td><td>駐車場用地借上料(入交家住宅)</td></tr><tr><td>計</td><td>23,849,000円</td><td></td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           | 経費     | 金額 | 摘要 | 委託料 | 22,897,500円 | 施設維持管理委託料(指定管理料) | 修繕料 | 740,300円 | 入交家住宅屋根瓦補修 30,800円<br>史跡旧崇広堂玄関入母屋格子修繕 99,000円<br>史跡旧崇広堂表門南面東側出格子補修 62,700円<br>城之越遺跡大溝遺構水循環ポンプ取替 547,800円 | 使用料及び賃借料 | 211,200円 | 駐車場用地借上料(入交家住宅) | 計 | 23,849,000円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 委託料       | 22,897,500円          | 施設維持管理委託料(指定管理料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 修繕料       | 740,300円             | 入交家住宅屋根瓦補修 30,800円<br>史跡旧崇広堂玄関入母屋格子修繕 99,000円<br>史跡旧崇広堂表門南面東側出格子補修 62,700円<br>城之越遺跡大溝遺構水循環ポンプ取替 547,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 使用料及び賃借料  | 211,200円             | 駐車場用地借上料(入交家住宅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 計         | 23,849,000円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項目                                                                                                                                                                                      | R2年度決算 | R3年度当初予算     | R3年度決算        | R4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                                                                                                                                                                                    | 24,947 | 23,568       | 23,849        | 25,239                   |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 24,947 | 23,568       | 23,849        | 25,239                   |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                                                                                                                                                                                    | 業務量    | 0.30 人       | 0.55 人        | 0.55 人                   |                        | 0.56 人    |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 人件費    | 2,344        | 4,271         | 4,271                    |                        | 4,333     |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員                                                                                                                                                                                   | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        | 0.00 人    |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 人件費    | 0            | 0             | 0                        |                        | 0         |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        | 0.00 人    |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 人件費    | 0            | 0             | 0                        |                        | 0         |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小計(B)                                                                                                                                                                                   |        | 2,344        | 4,271         | 4,271                    |                        | 4,333     |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 27,291 | 27,839       | 28,120        | 29,572                   |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302                                                                                                                                                                                     | 312    | 316          | 337           |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指標の説明                                                                                                                                                                                   |        | 単位           |               | 令和3年度                    | 令和4年度                  | 令和5年度     | 令和6年度  |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 来場者数合計               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旧崇広堂・旧小田小学校・入交家住宅・城之越遺跡の年間来館者数の累計                                                                                                                                                       |        | 人            | 目標            | 20,000                   | 20,000                 | 20,000    | 20,000 |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |        |              | 実績            | 16,159                   |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |        | 達成           | 0.808         |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 文化財施設は保存しつつ活用し、将来に受け継いでいく必要がある。指定管理者によるイベント等の開催で積極的な活用が図られている。今年度もコロナの影響があり、コロナ前と比較すると、来場者数は減少しているが、昨年度より5,000人以上の来場者数があった。<br>城之越遺跡は開園より20年以上が経過し、大溝をはじめ経年劣化がみられるため、施設の抜本的な修繕を行う必要がある。 |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ⅰ・Ⅱ 文化財施設でのイベント等の開催により、積極的な活用を図る。                                                                                                                                                       |        |              |               |                          |                        |           |        |    |    |     |             |                  |     |          |                                                                                                          |          |          |                 |   |             |

|       |       |                                                       |         |      |               |                  |                          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|---------|------|---------------|------------------|--------------------------|
| 整理番号  |       |                                                       |         |      |               | 決算書頁             |                          |
| 434 - |       | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)03文化財調査事業 |         |      |               | -                |                          |
| 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    | 6-4                                                   | 歴史・文化遺産 |      | H16 年度～ R6 年度 |                  | 01-10-05-02-03-01        |
|       | 基本事業  | ①                                                     | 文化財保護   |      | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |
|       | 事務事業名 | 民間等受託発掘調査経費                                           |         | 担当部署 | 教育委員会事務局文化財課  |                  | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |

|         |       |                                          |  |  |
|---------|-------|------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 埋蔵文化財                                    |  |  |
|         | 目 的   | 開発行為によって失われる埋蔵文化財を適切に調査・記録する             |  |  |
|         | 根拠法令等 | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例             |  |  |
|         | 内 容   | 令和3年度は、伊賀市斎苑建設事業に伴う発掘調査を民間業者を活用して実施しました。 |  |  |

|                      |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費 | 金額 | 摘要 |
|                      | 計  | 円  |    |

|                |     | 項目       | R2年度決算 |       | R3年度当初予算 |       | R3年度決算 |       | R4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>財源:埋蔵文化財発掘調査負担金 |       |  |
|----------------|-----|----------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|-------------------------------------------|-------|--|
| 全体コスト(千円)      | 事業費 | 直接事業費    | 国県支出金  |       | 0        |       | 0      |       | 0        |       |                                           |       |  |
|                |     |          | 地方債    |       | 0        |       | 0      |       | 0        |       |                                           |       |  |
|                |     |          | その他    |       | 0        |       | 4,000  |       | 0        |       |                                           | 4,000 |  |
|                |     |          | 一般財源   |       | 0        |       | 0      |       | 0        |       |                                           | 0     |  |
|                |     |          | 合計(A)  |       | 0        |       | 4,000  |       | 0        |       |                                           | 4,000 |  |
|                | 人件費 | 正規職員     | 業務量    | 0.21  | 人        | 0.60  | 人      | 0.60  | 人        | 0.55  |                                           | 人     |  |
|                |     |          | 人件費    | 1,641 |          | 4,659 |        | 4,659 |          | 4,256 |                                           |       |  |
|                |     | 再任用職員    | 業務量    | 0.00  | 人        | 0.00  | 人      |       | 人        |       |                                           | 人     |  |
|                |     |          | 人件費    | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                                           |       |  |
|                |     | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00  | 人        | 0.00  | 人      |       | 人        |       |                                           | 人     |  |
|                |     |          | 人件費    | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                                           |       |  |
|                |     | 小計(B)    |        | 1,641 |          | 4,659 |        | 4,659 |          | 4,256 |                                           |       |  |
| 合計(A+B)        |     | 1,641    |        | 8,659 |          | 4,659 |        | 8,256 |          |       |                                           |       |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |     |          | 19     |       | 98       |       | 53     |       | 95       |       |                                           |       |  |

| 指<br>標 | 指標名       | 指標の説明                 | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | 発掘調査進捗状況  | 発掘調査現場における調査<br>の進捗状況 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|        |           |                       |    | 実績 | 100   |       |       |       |
|        | 指標化できない成果 |                       |    | 達成 | 1     |       |       |       |

|    |    |     |                                                  |
|----|----|-----|--------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 今後も開発事業に伴う発掘調査に際し、民間業者を適切に指導、監督できる体制の構築を図る必要がある。 |
|    |    | 改善案 | I・II 埋蔵文化財調査業務を遂行できる人員を確保する。                     |

|       |  |                                                         |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事业)04文化財保存整備事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 435 - |  |                                                         |  |  |  |  |  | 327  |  |

|      |       |                   |         |               |              |                          |           |
|------|-------|-------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 基本情報 | コード   | 名称                |         | 事業期間          |              | 会計-款-項-目-大事业-中事业         |           |
|      | 施策    | 6-4               | 歴史・文化遺産 | H28 年度～ R6 年度 |              | 01-10-05-02-04-02        |           |
|      | 基本事業  | ①                 | 文化財保護   | 担当<br>部署      | 部・課名等        |                          | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 歴史的風致維持向上計画進捗管理事業 |         |               | 教育委員会事務局文化財課 | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |           |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 上野城下町など歴史的風致の重点区域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|------------------|----|---------|---------|------|--------|--|-----|----------|---------------|---|----------|
|         | 目 的                  | 地域の歴史的な風情情緒を活かしたまちづくりを支援する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
|         | 根拠法令等                | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、伊賀市歴史的風致維持向上協議会設置要綱、伊賀市歴史的風致維持向上計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
|         | 内 容                  | 平成28年5月19日に認定された「伊賀市歴史的風致維持向上計画」に基づき、歴史的風致の維持向上を図るため実施している3カ所の重点区域(上野城下町、初瀬街道阿保宿、大和街道島ヶ原宿)について、関係各課が実施する個別事業の進捗管理を行い、協議会を2回開催しました。中部地方整備局管内の認定市町(16市町)との連携事業検討会(zoom!による)(3回)に参加し、意見交換を行いました。                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>60,000円</td> <td>歴史的風致維持向上協議会委員報酬</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>12,876円</td> <td>協議会委員旅費</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>7,411円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>277,200円</td> <td>歴史的建造物調査業務委託料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>357,487円</td> <td></td> </tr> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 報酬 | 60,000円 | 歴史的風致維持向上協議会委員報酬 | 旅費 | 12,876円 | 協議会委員旅費 | 消耗品費 | 7,411円 |  | 委託料 | 277,200円 | 歴史的建造物調査業務委託料 | 計 | 357,487円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
| 報酬      | 60,000円              | 歴史的風致維持向上協議会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
| 旅費      | 12,876円              | 協議会委員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
| 消耗品費    | 7,411円               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
| 委託料     | 277,200円             | 歴史的建造物調査業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |
| 計       | 357,487円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |                  |    |         |         |      |        |  |     |          |               |   |          |

|           |       |                |       |        |          |        |          |                        |
|-----------|-------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費   | 直接<br>事業費      | 項目    | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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      | 528      |                        |
|           |       |                | 一般財源  | 387    | 600      | 358    | 609      |                        |
|           | 合計(A) | 387            | 600   | 358    | 1,137    |        |          |                        |
|           | 人件費   | 正規職員           | 業務量   | 0.43 人 | 0.43 人   | 0.43 人 | 0.33 人   |                        |
|           |       |                | 人件費   | 3,359  | 3,339    | 3,339  | 2,554    |                        |
|           |       | 再任用職員          | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |       |                | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |       | 会計年度任用職員       | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 人      | 人        |                        |
|           |       |                | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |       | 小計(B)          | 3,359 | 3,339  | 3,339    | 2,554  |          |                        |
|           |       | 合計(A+B)        | 3,746 | 3,939  | 3,697    | 3,691  |          |                        |
|           |       | 市民1人当たりのコスト(円) | 42    | 45     | 42       | 43     |          |                        |

|    |           |                          |    |       |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                    | 単位 |       | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 進行中事業数    | 計画書掲載事業のうち、現在進行中の事業数、完了数 | 件  | 目標    | 13    | 13    | 13    | 13    |
|    |           |                          |    | 実績    | 4     |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 |                          | 達成 | 0.307 |       |       |       |       |

|    |    |     |                                                                                                         |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 重点区域における個別事業は、庁内関係各課と連携し、進捗を図る。未実施事業を有する重点区域については、地域と協議しながら、具体的な事業化を図りたい。また、個別事業の進捗管理は、庁内関係各課と連携して実施する。 |
|    |    | 改善案 | I・II 事業未実施の重点区域については、地域と協議しながら、具体的な事業化を図る。                                                              |



|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)04文化財保存整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            | 決算書頁      |
| 436 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            | 327       |
| 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                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 歴史・文化遺産                                                                                                                          |        |                         | H30 年度～ R6 年度 | 01-10-05-02-04-03        |                                                            |           |
|                | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 文化財保護                                                                                                                            |        |                         | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                            | 評価責任者・連絡先 |
|                | 事務事業名                | 国史跡伊賀国庁跡保存整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |        | 教育委員会事務局文化財課            |               | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                                                            |           |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 国史跡伊賀国庁跡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|                | 目 的                  | 「史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画」に基づき、国史跡伊賀国庁跡の史跡整備を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|                | 根拠法令等                | 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会条例、史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画、史跡伊賀国庁跡保存管理計画                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|                | 内 容                  | 平成26年度・27年度に策定した「史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画」に基づき、平成30年度に「史跡伊賀国庁跡保存整備事業基本設計」、令和元年度に「史跡伊賀国庁跡保存整備事業実施設計」を策定しました。令和2年度から実施設計をもとに本体工事に着手しました。令和2年度は、三重県伊賀建設事務所より河川土の提供を受け敷地造成及び雨水排水設備の一部の整備を実施しました。令和3年度は、史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会(1回)を開催し、指導・助言を得ながら保存整備工事を行いました。<br>【令和3年度工事内容】<br>雨水排水設備の一部、園路広場設備(階段等)、修景施設整備(看板基礎等)、給水設備(水道管埋設)を実施しました。<br>□ |                                                                                                                                  |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | 金額     |                         | 摘要            |                          |                                                            |           |
|                | 報酬                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,000円                                                                                                                          |        | 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員報酬 1回分 |               |                          |                                                            |           |
|                | 旅費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,308円                                                                                                                          |        | 史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員旅費     |               |                          |                                                            |           |
|                | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67,592円                                                                                                                          |        | 消耗品費                    |               |                          |                                                            |           |
|                | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616,000円                                                                                                                         |        | 史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理         |               |                          |                                                            |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,432,100円                                                                                                                       |        | 史跡伊賀国庁跡公有化事業損失補償査定業務委託料 |               |                          |                                                            |           |
|                | 工事請負費                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,362,100円                                                                                                                       |        | 伊賀国庁跡保存整備工事費            |               |                          |                                                            |           |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,554,100円                                                                                                                      |        |                         |               |                          |                                                            |           |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項目                                                                                                                               | R2年度決算 | R3年度当初予算                | R3年度決算        | R4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>財源:伊賀国庁跡保存整備事業補助金、社会教育債(文化財保存事業) |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国県支出金                                                                                                                            | 11,285 | 5,769                   | 5,769         | 43,386                   |                                                            |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地方債                                                                                                                              | 4,500  | 5,900                   | 5,900         | 13,900                   |                                                            |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | その他                                                                                                                              | 0      | 0                       | 0             | 0                        |                                                            |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一般財源                                                                                                                             | 635    | 658                     | 885           | 2,219                    |                                                            |           |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,420                                                                                                                           | 12,327 | 12,554                  | 59,505        |                          |                                                            |           |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 正規職員                                                                                                                             | 業務量    | 0.73 人                  | 0.93 人        | 0.93 人                   |                                                            | 0.78 人    |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 人件費    | 5,703                   | 7,221         | 7,221                    |                                                            | 6,035     |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 再任用職員                                                                                                                            | 業務量    | 0.00 人                  | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                                            | 0.00 人    |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 人件費    | 0                       | 0             | 0                        |                                                            | 0         |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 会計年度任用職員                                                                                                                         | 業務量    | 0.00 人                  | 0.00 人        | 0.00 人                   |                                                            | 0.00 人    |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 人件費    | 0                       | 0             | 0                        |                                                            | 0         |
|                | 小計(B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,703                                                                                                                            | 7,221  | 7,221                   | 6,035         |                          |                                                            |           |
| 合計(A+B)        | 22,123               | 19,548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,775                                                                                                                           | 65,540 |                         |               |                          |                                                            |           |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219                                                                                                                              | 222    | 747                     |               |                          |                                                            |           |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 単位                                                                                                                               |        | 令和3年度                   | 令和4年度         | 令和5年度                    | 令和6年度                                                      |           |
|                | 整備事業の推進              | 整備事業の進捗状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                                                | 目標     | 50                      | 62            | 75                       | 87                                                         |           |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 実績     | 50                      |               |                          |                                                            |           |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | 達成     | 1                       |               |                          |                                                            |           |
| 方向             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 「史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画」で策定した範囲のうち、主要部分を史跡公園として整備する「実施設計」を策定し、現地での整備工事に着手している。史跡の活用や維持管理は、できるだけ経費がかからないよう工夫しながら、次期整備においても検討していく必要がある。 |        |                         |               |                          |                                                            |           |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I・II 施工監理の支援を受けるなどし、物価の変動への対応や実施設計の修正等の課題を整理し、整備事業に取り組む。                                                                         |        |                         |               |                          |                                                            |           |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------|---|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)04文化財保存整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |              |                                |                          | 決算書頁              |           |                        |       |   |
| 437 -     |                      | 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |              |                                |                          | 327               |           |                        |       |   |
| 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                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 歴史・文化遺産                                                                                        |              | R3 年度～ R6 年度                   |                          | 01-10-05-02-04-05 |           |                        |       |   |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文化財保護                                                                                          |              | 担当<br>部署                       | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |                        |       |   |
|           | 事務事業名                | 伊賀市文化財保存活用地域計画策定事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 教育委員会事務局文化財課 |                                | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                   |           |                        |       |   |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内にある文化財                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 目 的                  | 未指定文化財も含めた地域の文化財の総合的・一体的な保存・活用を行い、地域社会全体で文化財を継承していく                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 根拠法令等                | 文化財保護法第183条の3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 内 容                  | 伊賀市文化財保存活用地域計画作成庁内検討会議(2回)、伊賀市文化財保存活用地域計画協議会(2回)を開催し、計画の素案の作成に着手しました。<br>計画作成にかかり、三重県や伊賀市などがこれまでに実施した有形文化財の調査報告書や、市内全域で実施された埋蔵文化財発掘調査報告書などを事務局で整理しました。また、文化財に対する市民の理解や意識、これからの文化財の保存と活用の在り方などについて市民アンケートを実施(一部を委託。封入封緘業務【委託先】青山文芸社、集計・調査分析業務【委託先】日本開発研究所三重)し、文化財に関する基礎的情報を収集し、現状を把握して、課題を整理しました。<br><br>・市民アンケート送付数 2,500通 回答数970通<br>・地域(自治協議会)アンケート送付数 39団体 回答数46団体(自治協議会内各地区からの回答含む)<br>・指定文化財所有者アンケート送付数 200通 回答数93通 |                                                                                                |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 金額           |                                | 摘要                       |                   |           |                        |       |   |
|           | 報酬                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126,000円                                                                                       |              | 伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員報酬          |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 旅費                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,321円                                                                                        |              | 伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員旅費、文化庁調査官旅費 |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,409円                                                                                         |              | 消耗品費                           |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 351,715円                                                                                       |              | 通信運搬費                          |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 429,000円                                                                                       |              | アンケート集計業務委託料                   |                          |                   |           |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193,545円                                                                                       |              | アンケート封入封緘業務委託料                 |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,180円                                                                                         |              | 有料道路通行料                        |                          |                   |           |                        |       |   |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,146,170円                                                                                     |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項目                                                                                             |              | R2年度決算                         | R3年度当初予算                 | R3年度決算            | R4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                                                                                          |              |                                | 656                      | 1,014             | 95        |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地方債                                                                                            |              |                                | 0                        | 0                 | 0         |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他                                                                                            |              |                                | 0                        | 0                 | 0         |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源                                                                                           |              |                                | 656                      | 132               | 95        |                        |       |   |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | 0            | 1,312                          | 1,146                    | 190               |           |                        |       |   |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正規職員                                                                                           | 業務量          | 人                              | 0.35                     | 0.35              | 0.35      |                        | 人     |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | 人件費          | 0                              | 2,718                    | 2,718             | 2,708     |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                                                                                          | 業務量          | 人                              | 人                        | 0.00              | 人         |                        | 0.00  | 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | 人件費          | 0                              | 0                        | 0                 | 0         |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                                                                                       | 業務量          | 人                              | 人                        | 0.00              | 人         |                        | 0.00  | 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | 人件費          | 0                              | 0                        | 0                 | 0         |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                                                                                          |              | 0                              | 2,718                    | 2,718             | 2,708     |                        |       |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合計(A+B)                                                                                        |              | 0                              | 4,030                    | 3,864             | 2,898     |                        |       |   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                              | 46           | 44                             | 34                       |                   |           |                        |       |   |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指標の説明                                                                                          |              | 単位                             |                          | 令和3年度             | 令和4年度     | 令和5年度                  | 令和6年度 |   |
|           | 伊賀市文化財保存活用計画の作成状況    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計画内容の作成状況                                                                                      |              | %                              | 目標                       | 40                | 90        | 100                    | 100   |   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |              |                                | 実績                       | 40                |           |                        |       |   |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |              | 達成                             | 1                        |                   |           |                        |       |   |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和5年度の前期認定を目指しており、令和4年度中に概ね完成させる必要がある。計画書に記載しなければならない内容の精査や文化財リストの作成など、スケジュール的に間に合うかが課題となっている。 |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I 庁内会議や協議会を開催し、計画書に記載しなければならない内容の精査や文化財リストの作成を進める。                                             |              |                                |                          |                   |           |                        |       |   |

| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)05歴史資料保存管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |              |               |                          |                        | 決算書頁      |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|--------|----|----|-----|----------|------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----|---------|-------------------------------------|---|----------|
| 438 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |        |              |               |                          |                        | 327       |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 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                   | 6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 歴史・文化遺産                           |        |              | H30 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-02-05-01      |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 歴史資料の整理・保存・管理                     |        |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 事務事業名                | 歴史資料保存管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |        | 教育委員会事務局文化財課 |               | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 歴史・文化に興味・関心をもち、郷土の学習や地域史研究等に取り組む市内外の住民や研究機関等                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 目 的                  | 歴史資料の収集・整理を行い、将来にわたって活用できるよう適切に保存・管理するとともに、展示や講座を通じて地域の歴史的な魅力を発信する                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 根拠法令等                | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 内 容                  | 市内の所蔵者より申し出を受けて歴史資料を6件調査・収集し、目録を9件作成しました。<br>事業の普及・啓発活動として、『広報いが』に「伊賀の歴史余話」(6回)を掲載しました。また、上野図書館・文化交流課とともにデジタルミュージアム「秘蔵の国 伊賀」を制作し、公開記念講演会(1回)を開催しました。<br>収集・保管する歴史資料について66件の利用申請があり、資料に対するレファレンスや複写資料の提供を行いました。                                                                                                                                 |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 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>需用費</td><td>439,376円</td><td>消耗品費 361,085円<br/>燃料費 51,352円<br/>光熱水費 小田書庫電気代 26,939円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>9,873円</td><td>通信運搬費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>37,000円</td><td>書籍販売業務委託料 600円/冊 * 51冊 400円/冊 * 16冊</td></tr><tr><td>計</td><td>486,249円</td><td></td></tr></table> |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  | 経費     | 金額 | 摘要 | 需用費 | 439,376円 | 消耗品費 361,085円<br>燃料費 51,352円<br>光熱水費 小田書庫電気代 26,939円 | 役務費 | 9,873円 | 通信運搬費 | 委託料 | 37,000円 | 書籍販売業務委託料 600円/冊 * 51冊 400円/冊 * 16冊 | 計 | 486,249円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 需用費            | 439,376円             | 消耗品費 361,085円<br>燃料費 51,352円<br>光熱水費 小田書庫電気代 26,939円                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 役務費            | 9,873円               | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 委託料            | 37,000円              | 書籍販売業務委託料 600円/冊 * 51冊 400円/冊 * 16冊                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 計              | 486,249円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 項目                                | R2年度決算 | R3年度当初予算     | R3年度決算        | R4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                               | 439    | 359          | 307           | 359                      |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一般財源                              | 104    | 172          | 180           | 442                      |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 543                               | 531    | 487          | 801           |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員                              | 業務量    | 1.10 人       | 1.10 人        | 1.10 人                   |                        |           |  | 0.85 人 |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 人件費    | 8,593        | 8,541         | 8,541                    |                        |           |  | 6,577  |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再任用職員                             | 業務量    | 0.00 人       | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           |  | 0.00 人 |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 人件費    | 0            | 0             | 0                        |                        |           |  | 0      |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会計年度任用職員                          | 業務量    | 2.30 人       | 2.30 人        | 2.30 人                   |                        |           |  | 2.10 人 |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 人件費    | 4,387        | 3,671         | 3,671                    |                        |           |  | 3,396  |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 小計(B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,980                            | 12,212 | 12,212       | 9,973         |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 合計(A+B)        | 13,523               | 12,743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,699                            | 10,774 |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 150                  | 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143                               | 123    |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位                                |        | 令和3年度        | 令和4年度         | 令和5年度                    | 令和6年度                  |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 『伊賀市史』各編などの有償・無償配布数  | 伊賀の歴史的魅力をどの程度発信できたかを『伊賀市史』などの頒布数で数値化しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 冊                                 | 目標     | 80           | 80            | 80                       | 80                     |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 実績     | 65           |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 達成     | 0.812        |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
| 方向             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 市内に散在する歴史資料、歴史的公文書の集約を行うことが必要である。 |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I・II 所在の確認と集約の方法について、検討を行う。       |        |              |               |                          |                        |           |  |        |    |    |     |          |                                                      |     |        |       |     |         |                                     |   |          |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)03同和教育費(大事業)02同和教育研究推進事業                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |       |                                                   |               |                          | 決算書頁             |                        |       |
| 439 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                   |               |                          | 329              |                        |       |
| 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                   | 5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人権尊重・非核平和                                                               |       |                                                   | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-05-03-02-01        |                  |                        |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人権啓発                                                                    |       |                                                   | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                  | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                | 同和教育研究推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |       | 教育委員会事務局生涯学<br>習課                                 |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                  |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市市民全員及び伊賀市内人権教育団体                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|           | 目 的                  | 人権を尊重し、あらゆる差別のない明るい地域社会を実現する                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|           | 内 容                  | (1)伊賀市内の人権同和教育の充実と発展に資する目的で、伊賀市人権同和教育研究協議会及び上野社会同和教育研究会に対し、人権同和教育研究活動事業の委託を行いました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置により、事業や講演会を中止するケースもありました。<br>(2)市民を対象に、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざし、伊賀市内における社会教育分野で人権同和教育を推進するリーダー育成や人権に関する相談体制の充実を図るため人権教育学習会を開催いたしました。(年7回)<br>(3)いがまち公民館における同和教育研究推進事業を行いました。 |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | 金額    |                                                   | 摘要            |                          |                  |                        |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105,000円                                                                |       | 人権教育学習会講師謝金                                       |               |                          |                  |                        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,916,116円                                                              |       | 伊賀市人権同和教育研究協議会 4,672,826円<br>上野社会同和教育研究会 243,290円 |               |                          |                  |                        |       |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34,045円                                                                 |       | 小学生交流事業自動車借上料                                     |               |                          |                  |                        |       |
|           | 負担金、補助金及び交付金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,000円                                                                 |       | いがまち学校人権・同和教育研究会補助金                               |               |                          |                  |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,140,161円                                                              |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項目                                                                      |       | R2年度決算                                            | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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                                                                    |       | 4,614                                             | 8,181         | 5,140                    | 8,223            |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | 4,614 | 8,181                                             | 5,140         | 8,223                    |                  |                        |       |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正規職員                                                                    | 業務量   | 0.60 人                                            | 1.60 人        | 1.60 人                   | 1.60 人           |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 人件費   | 4,687                                             | 12,423        | 12,423                   | 12,380           |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 再任用職員                                                                   | 業務量   | 0.05 人                                            | 0.00 人        | 0.00 人                   | 人                |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 人件費   | 193                                               | 0             | 0                        | 0                |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 会計年度任用職員                                                                | 業務量   | 1.30 人                                            | 1.30 人        | 1.30 人                   | 1.30 人           |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 人件費   | 2,480                                             | 2,075         | 2,075                    | 2,103            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 小計(B)                                                                   |       | 7,360                                             | 14,498        | 14,498                   | 14,483           |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A+B)                                                                 |       | 11,974                                            | 22,679        | 19,638                   | 22,706           |                        |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | 133   | 255                                               | 221           | 259                      |                  |                        |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指標の説明                                                                   |       | 単位                                                |               | 令和3年度                    | 令和4年度            | 令和5年度                  | 令和6年度 |
|           | 加入数                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 伊賀市人権同和教育研究協議会の活動趣旨を理解して会員となった加入数                                       |       | %                                                 | 目標            | 1,725                    | 1750             | 1800                   | 1800  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |                                                   | 実績            | 1,762                    |                  |                        |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       | 達成                                                | 100.1%        |                          |                  |                        |       |
| 方向        | 継続                   | 現在も根強く存在する部落差別をはじめとするあらゆる差別を撤廃をするには、事業委託先である伊賀市人権同和教育研究協議会等で、市民が人権尊重の視点を持って主体的に人権同和教育を推進することが必要です。                                                                                                                                                                                  |                                                                         |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主体的に差別をなくす市民がさらに増えるよう、伊賀市人権同和教育研究協議会等の活動意義を理解し参画する個人や団体会員のさらなる拡大を推進します。 |       |                                                   |               |                          |                  |                        |       |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  |                                                       |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 440 - |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)03同和教育費(大事業)03同和問題啓発事業 |  |  |  |  |  | 329  |  |

|      |       |          |                    |               |                           |                   |           |
|------|-------|----------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 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    | 5-2      | 同和問題               | H16 年度～ R6 年度 |                           | 01-10-05-03-03-01 |           |
|      | 基本事業  | ②        | 隣保館・児童館・教育集会所      | 担当<br>部署      | 部・課名等                     |                   | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 同和問題啓発事業 | 教育委員会事務局中央公民館阿山公民館 |               | 館長 福谷 日出夫<br>0595-43-0154 |                   |           |

|                      |       |                                                                                                               |         |                 |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 伊賀市民                                                                                                          |         |                 |
|                      | 目 的   | 住民一人ひとりが同和問題意識を持ち、同和問題解決に向けての動きを創出し、住民と行政が協働して同和教育を推進する。                                                      |         |                 |
|                      | 根拠法令等 | 伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針                                                                         |         |                 |
|                      | 内 容   | あやま人権・同和問題学習講座(年間3回予定)は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。<br>同和問題に対する正しい知識を身に付け、差別をなくしていく将来の担い手を育てるため、人権啓発図書を購入しました。 |         |                 |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                                                               | 金額      | 摘要              |
|                      | 需用費   |                                                                                                               | 4,120円  | 啓発冊子「みちしるべ・であい」 |
|                      | 備品購入費 |                                                                                                               | 14,938円 | 人権啓発図書購入        |
|                      | 計     |                                                                                                               | 19,058円 |                 |

|           |       |                |       |        |          |        |          |                        |
|-----------|-------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費   | 直接<br>事業費      | 項目    | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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  | 31     | 151      | 19     | 147      |                        |
|           | 合計(A) | 31             | 151   | 19     | 147      |        |          |                        |
|           | 人件費   | 正規職員           | 業務量   | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.05 人   |                        |
|           |       |                | 人件費   | 782    | 777      | 777    | 387      |                        |
|           |       | 再任用職員          | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |       |                | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |       | 会計年度任用職員       | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.10 人   |                        |
|           |       |                | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 162      |                        |
|           |       | 小計(B)          | 782   | 777    | 777      | 549    |          |                        |
|           |       | 合計(A+B)        | 813   | 928    | 796      | 696    |          |                        |
|           |       | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 9      | 11       | 9      | 8        |                        |

|    |           |             |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明       | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 参加者       | 講演会や研修会参加者数 | 人  | 目標 | 200   | 200   | 200   | 200   |
|    |           |             |    | 実績 | 0     |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 |             |    |    | 達成    | 0%    |       |       |

|    |    |     |                                                                 |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 研修会の開催が新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年度に続き中止となり、人権・同和問題学習の機会提供が課題となっています。 |
|    |    | 改善案 | 今後は対面での開催ができない場合でもオンラインでの開催に変更するなど実施方法を検討していきます。                |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          | 決算書頁                   |           |        |
| 441 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          | 329                    |           |        |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生涯学習                                                                                                                              |        |                       | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-05-04-01-01        |                        |           |        |
|           | 基本事業                 | ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 青少年健全育成                                                                                                                           |        |                       | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |        |
|           | 事務事業名                | 青少年健全育成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |        | 教育委員会事務局生涯学習課         |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                        |           |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内の児童生徒及び青少年の健全育成を願う市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|           | 目 的                  | 心豊かで思いやりのある青少年の育成を推進する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|           | 根拠法令等                | 三重県青少年健全育成条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|           | 内 容                  | (1)第14回「輝け！いがっ子フォトコンテスト」の実施により、輝け！いがっ子憲章を周知・啓発しました。<br>(2)伊賀市生涯学習推進指針に基づき、子どもの読書活動を推進しました。<br>(3)青少年健全育成推進大会として、大人を対象とした講演会と、子どもたちの豊かな感性を育み親子のふれあいの大切さについて考えてもらう機会とするために人形劇の開催を計画しました。<br>(講演会:令和4年2月5日 ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 人形劇:令和4年3月12日)<br>(4)伊賀市青少年育成市民連絡会議に対して青少年育成活動事業の補助をすることにより、各地区での特色のある事業実施がされ、地域における青少年の健全育成が図られました。<br>(5)上野児童福祉会連合会に委託をし、青少年健全育成事業およびふるさと学習事業を実施しました。<br>(青少年健全育成事業:1回/参加者34人 ふるさと学習事業:5回/参加者98人 ※新型コロナ感染防止のため8事業中止)<br>(6)青少年非行被害防止の取組として、青少年健全育成市内一斉活動を実施しました。<br>* 青少年非行防止活動強化月間(7月) * 子ども・若者育成支援強調月間(11月)※広報にて周知/街頭啓発は中止<br>(7)研修会の開催や参加により、青少年への関心や課題意識を共有し、青少年を取り巻く事例について研修するとともに、青少年の健全育成について市民への周知啓発に努めました。<br>* 伊賀市青少年ネットワークづくり研修会(8月※新型コロナウイルス感染拡大によりオンライン開催) |                                                                                                                                   |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 金額     |                       | 摘要            |                          |                        |           |        |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,000円                                                                                                                           |        | いがっ子フォトコンテスト副賞        |               |                          |                        |           |        |
|           | 青少年育成活動事業補助金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,361,932円                                                                                                                        |        | 伊賀市青少年育成市民連絡会議        |               |                          |                        |           |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,052,487円                                                                                                                        |        | 青少年健全育成事業(上野児童福祉会連合会) |               |                          | 985,683円               |           |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        | ふるさと学習事業(上野児童福祉会連合会)  |               |                          | 66,804円                |           |        |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,799円                                                                                                                           |        | 消耗品費                  |               |                          |                        |           |        |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,694円                                                                                                                           |        | 通信運搬費                 |               |                          |                        |           |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,472,912円                                                                                                                        |        |                       |               |                          |                        |           |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 項目                                                                                                                                | R2年度決算 | R3年度当初予算              | R3年度決算        | R4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                                                                                                                              | 2,347  | 3,908                 | 2,473         | 4,313                    |                        |           |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,347                                                                                                                             | 3,908  | 2,473                 | 4,313         |                          |                        |           |        |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 正規職員                                                                                                                              | 業務量    | 0.75 人                | 0.75 人        | 0.75 人                   |                        |           | 0.75 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 人件費    | 5,859                 | 5,823         | 5,823                    |                        |           | 5,803  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 再任用職員                                                                                                                             | 業務量    | 0.00 人                | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           | 0.00 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 人件費    | 0                     | 0             | 0                        |                        |           | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 会計年度任用職員                                                                                                                          | 業務量    | 0.00 人                | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           | 0.00 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 人件費    | 0                     | 0             | 0                        |                        |           | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 小計(B)                                                                                                                             |        | 5,859                 | 5,823         | 5,823                    |                        |           | 5,803  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合計(A+B)                                                                                                                           |        | 8,206                 | 9,731         | 8,296                    |                        |           | 10,116 |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91                                                                                                                                | 110    | 93                    | 116           |                          |                        |           |        |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標の説明                                                                                                                             |        | 単位                    |               | 令和3年度                    | 令和4年度                  | 令和5年度     | 令和6年度  |
|           | 青少年健全育成推進大会参加者数      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        | 人                     | 目標            | 150                      | 150                    | 150       | 150    |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |                       | 実績            | 88                       |                        |           |        |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |        | 達成                    | 58.7%         |                          |                        |           |        |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・青少年健全育成に係る、指導者や団体の担い手不足(一定化・高齢化)の解消<br>・伊賀市として一体化した取り組みの充実                                                                       |        |                       |               |                          |                        |           |        |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 市民に対し、青少年健全育成活動や団体の周知・啓発を行い、青少年健全育成活動への参加者の増加と、指導者や担い手の確保に努めます。また、市内各地域で活動する青少年育成団体の活動を尊重するとともに、協力体制を構築し、伊賀市全体としての取り組みを充実させていきます。 |        |                       |               |                          |                        |           |        |

整理番号

442 -

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業

業

決算書頁

329

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    | 5-5 | 生涯学習         | H16      | 年度～ R6 年度     | 01-10-05-04-01-02        |
| 基本事業  | ①   | 生涯学習         | 担当<br>部署 | 部・課名等         | 評価責任者・連絡先                |
| 事務事業名 |     | 放課後子ども教室推進事業 |          | 教育委員会事務局生涯学習課 | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |

事務事業の概要

| 対 象                  | 小学校1～6年生までの希望する児童                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|---------|-------------------------|-----|----------|-------------------|----|--------|------------------------|-----|-----|------|-----|--------|-----|-----|------------|-----------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------------|-------|----------|------------------------|---|------------|--|--|--|
| 目 的                  | 放課後に学校の空き教室や集会所を利用して、子どもの居場所を提供する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 根拠法令等                | 伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会条例、子ども・子育て支援事業計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 内 容                  | <p>○放課後子ども教室 伊賀市内で4つの教室があります。</p> <p>【柘植放課後子ども教室】委託先:柘植放課後子ども教室運営委員会 活動場所:小林区ふれあいサロン<br/>活動状況:毎週水曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は午前7時から午後6時まで。</p> <p>【古山放課後子ども教室】委託先:古山放課後子ども教室運営委員会 活動場所:古山地区市民センター<br/>活動状況:毎週水金曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は午前8時30分から午後6時まで。</p> <p>【玉滝放課後子ども教室】委託先:玉滝放課後子ども教室運営委員会 活動場所:玉滝地区市民センター<br/>活動状況:毎週金曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は運営委員会の任意の日時とします。</p> <p>※令和3年度から玉滝放課後子ども教室が活動を開始しました。</p> <p>※西柘植放課後子ども教室については、新型コロナウイルス感染症感染防止のため1年間活動を休止し、上記3教室は、9月のみ活動を休止しました。</p> <p>○放課後子どもプラン施策検討委員会<br/>日時:令和4年3月22日(火)<br/>内容:放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の現状等について</p>                                                                                                                                                                                                         |                         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>報酬</td><td>24,000円</td><td>放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 4名</td></tr><tr><td>報償費</td><td>191,700円</td><td>コーディネーター謝礼 3教室×1名</td></tr><tr><td>旅費</td><td>1,036円</td><td>放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償</td></tr><tr><td>需用費</td><td>28円</td><td>辞令用紙</td></tr><tr><td>役務費</td><td>2,376円</td><td>郵送料</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,670,354円</td><td>放課後子ども教室委託料 3教室</td></tr><tr><td></td><td></td><td>古山放課後子ども教室運営員会 766,600円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>柘植放課後子ども教室運営員会 303,403円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>玉滝放課後子ども教室運営員会 600,351円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>184,000円</td><td>書棚、屋外用木製柵(玉滝)、パソコン(玉滝)</td></tr><tr><td>計</td><td>2,073,494円</td><td></td></tr></tbody></table> | 経費                      | 金額 | 摘要 | 報酬 | 24,000円 | 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 4名 | 報償費 | 191,700円 | コーディネーター謝礼 3教室×1名 | 旅費 | 1,036円 | 放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償 | 需用費 | 28円 | 辞令用紙 | 役務費 | 2,376円 | 郵送料 | 委託料 | 1,670,354円 | 放課後子ども教室委託料 3教室 |  |  | 古山放課後子ども教室運営員会 766,600円 |  |  | 柘植放課後子ども教室運営員会 303,403円 |  |  | 玉滝放課後子ども教室運営員会 600,351円 | 備品購入費 | 184,000円 | 書棚、屋外用木製柵(玉滝)、パソコン(玉滝) | 計 | 2,073,494円 |  |  |  |
| 経費                   | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 摘要                      |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 報酬                   | 24,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 4名 |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 報償費                  | 191,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | コーディネーター謝礼 3教室×1名       |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 旅費                   | 1,036円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償  |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 需用費                  | 28円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 辞令用紙                    |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 役務費                  | 2,376円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 郵送料                     |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 委託料                  | 1,670,354円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 放課後子ども教室委託料 3教室         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 古山放課後子ども教室運営員会 766,600円 |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 柘植放課後子ども教室運営員会 303,403円 |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 玉滝放課後子ども教室運営員会 600,351円 |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 備品購入費                | 184,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 書棚、屋外用木製柵(玉滝)、パソコン(玉滝)  |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |
| 計                    | 2,073,494円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |    |    |    |         |                         |     |          |                   |    |        |                        |     |     |      |     |        |     |     |            |                 |  |  |                         |  |  |                         |  |  |                         |       |          |                        |   |            |  |  |  |

|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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    | 825        | 1,984    | 1,381  | 1,746    |                        |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     | 413        | 979      | 693    | 870      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 1,238      | 2,963    | 2,074  | 2,616    |                        |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量 0.04 人 | 0.04 人   | 0.04 人 | 0.04 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 313        | 311      | 311    | 310      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 313        | 311      | 311    | 310      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 1,551      | 3,274    | 2,385  | 2,926    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 18         | 37       | 27     | 34       |                        |
|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|           |                |          |            |          |        |          |                        |

| 指<br>標 | 指標名       | 指標の説明                 | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | 平均利用児童数   | 教室1回あたりの平均利用児童数(全教室計) | 人  | 目標 | 18    | 18    | 18    | 18    |
|        |           |                       |    | 実績 | 10    |       |       |       |
|        | 指標化できない成果 |                       |    |    | 達成    | 55.5% |       |       |

|    |    |     |                                                                                                                              |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 放課後の子どもたちを見守る地域事業であるため住民の協力が欠かせないが、ボランティアの人員不足や高齢化などによって事業継続が困難となっている地域があるため、ボランティアの確保・育成を支援し、安心安全な居場所づくりと地域づくりを支援する必要があります。 |
|    |    | 改善案 | 今後も国が進める「新・放課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブとの一体的利用を模索するため、福祉部局との連携を図ります。                                                             |

|       |  |                                                         |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 443 - |  |                                                         |  |  |  |  |  | 329  |  |

|      |       |              |         |               |               |                   |                          |
|------|-------|--------------|---------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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    | 5-5          | 生涯学習    | H29 年度～ R6 年度 |               | 01-10-05-04-01-03 |                          |
|      | 基本事業  | ④            | 青少年健全育成 | 担当<br>部署      | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 学校支援地域本部推進事業 |         |               | 教育委員会事務局生涯学習課 |                   | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |

|         |       |                                                                                                       |  |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 学校支援地域本部における学習支援を希望する小学生及び中学生                                                                         |  |  |
|         | 目 的   | 学校支援地域本部を中心に地域学校協働活動の推進を図り、生活困窮世帯を含めた小中学生に対して、地域力を活用した学習支援を行う                                         |  |  |
|         | 根拠法令等 | 学校支援地域本部推進事業補助金                                                                                       |  |  |
|         | 内 容   | 柘植中学校区地域未来塾運営協議会に対し学習支援事業にかかる業務委託を行いました。<br>事業内容<br>小学生：毎週火・金曜日の午後4時から午後5時<br>中学生：毎週火曜日の午後7時30分から午後9時 |  |  |

|                      |     |          |              |
|----------------------|-----|----------|--------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費  | 金額       | 摘要           |
|                      | 委託料 | 725,000円 | 地域未来塾運営管理委託料 |
|                      | 計   | 725,000円 |              |

|                |       |           |       |        |          |        |          |                                                           |
|----------------|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費   | 直接<br>事業費 | 項目    | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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>学校支援地域本部推進事業補助金(国:125千円、県125千円) |
|                |       |           | 国県支出金 | 400    | 400      | 250    | 250      |                                                           |
|                |       |           | 地方債   | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                           |
|                |       |           | その他   | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                           |
|                |       |           | 一般財源  | 325    | 325      | 475    | 325      |                                                           |
|                | 合計(A) |           | 725   | 725    | 725      | 575    |          |                                                           |
|                | 人件費   | 正規職員      | 業務量   | 0.10 人 | 0.20 人   | 0.20 人 | 0.20 人   |                                                           |
|                |       |           | 人件費   | 782    | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                                                           |
|                |       | 再任用職員     | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   |        |          |                                                           |
|                |       |           | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                           |
|                |       | 会計年度任用職員  | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   |        |          |                                                           |
|                |       |           | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                           |
|                |       | 小計(B)     |       | 782    | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                                                           |
|                |       | 合計(A+B)   |       | 1,507  | 2,278    | 2,278  | 2,123    |                                                           |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       | 17        | 26    | 26     | 25       |        |          |                                                           |

|    |           |        |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|--------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 学習時間      | 年間学習時間 | h  | 目標 | 85    | 85    | 85    | 85    |
|    |           |        |    | 実績 | 102   |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 |        |    | 達成 | 120%  |       |       |       |

|    |    |     |                                                                           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題  | 生活困窮世帯を含めた小・中学生の学習支援がさらなる進路保障につながるよう、必要としている児童生徒への呼びかけと協力してくれる人材の確保が必要です。 |
|    |    | 改善案 | 学習の場を確立するために、地域における元教員や青年層などの趣旨を理解して協力してくれる人材の確保と、地域や小中学校との連携強化を図ります。     |

|       |  |                                                           |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)02青少年センター運営経費 |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 444 - |  |                                                           |  |  |  |  | 331  |  |

|      |       |             |         |               |               |                          |           |
|------|-------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 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    | 5-5         | 生涯学習    | H16 年度～ R6 年度 |               | 01-10-05-04-02-01        |           |
|      | 基本事業  | ④           | 青少年健全育成 | 担当<br>部署      | 部・課名等         |                          | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 青少年センター運営経費 |         |               | 教育委員会事務局生涯学習課 | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |           |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内の児童生徒や未成年者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|         | 目 的   | 街頭補導や青少年相談、環境浄化活動を行なうことによって青少年の非行や犯罪を防止する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|         | 根拠法令等 | 三重県青少年健全育成条例、伊賀市青少年センター条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|         | 内 容   | (1)街頭補導活動の実施<br>①随時補導(240回)定時補導(38回)、警察少年指導委員特別街頭補導(9回)・少年警察協助員補導(9回)<br>②学校や警察からの不審者・事件情報や各青少年市民会議等からの要請に応じ、児童下校時にパトロールを実施しました。不審者情報や保護者等からの要請に合わせた巡回により、児童の安全な下校をサポートしました。<br>③学校の長期休業時には随時補導を計画的に実施しました。祭礼など市民的行事の際には特別補導を行い、問題行動や不良行為の未然防止と減少に努めました。<br>(2)青少年相談活動の実施:市広報などを通して、電話や面談による青少年相談活動の周知に努めました。また、青少年が抱える悩みの解決のため、他のサポートセンターと連携し、より適切な指導・助言・支援に努めました。<br>(3)環境浄化活動の実施:街頭補導にあわせて、青少年に有害な環境点検を行いました。書店や遊技場関係者に依頼し、有害図書・玩具など取り扱いについて協力を得ることができました。 |  |  |

|                      |          |          |                    |
|----------------------|----------|----------|--------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       | 金額       | 摘要                 |
|                      | 報酬       | 78,000円  | 委員報酬               |
|                      | 報償費      | 102,600円 | 補導員報償費             |
|                      | 旅費       | 8,695円   | 青少年センター運営委員会委員費用弁償 |
|                      | 需用費      | 203,059円 |                    |
|                      | 役務費      | 236,192円 |                    |
|                      | 公課費      | 8,800円   | 自動車重量税             |
| 計                    | 637,346円 |          |                    |

|                |       |           |       |        |          |        |          |                        |
|----------------|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費   | 直接<br>事業費 | 項目    | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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  | 670    | 798      | 638    | 807      |                        |
|                | 合計(A) | 670       | 798   | 638    | 807      |        |          |                        |
|                | 人件費   | 正規職員      | 業務量   | 0.47 人 | 0.47 人   | 0.47 人 | 0.47 人   |                        |
|                |       |           | 人件費   | 3,672  | 3,650    | 3,650  | 3,637    |                        |
|                |       | 再任用職員     | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|                |       |           | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |       | 会計年度任用職員  | 業務量   | 1.98 人 | 0.00 人   | 1.98 人 | 1.98 人   |                        |
|                |       |           | 人件費   | 3,776  | 0        | 3,161  | 3,202    |                        |
|                |       | 小計(B)     | 7,448 | 3,650  | 6,811    | 6,839  |          |                        |
|                |       | 合計(A+B)   | 8,118 | 4,448  | 7,449    | 7,646  |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       |           | 90    | 50     | 84       | 88     |          |                        |

|    |           |                                           |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                                     | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 巡回補導活動回数  | 随時補導・定時補導・警察少年指導委員特別街頭補導・少年警察協助員街頭補導の実施回数 | 回  | 目標 | 310   | 310   | 310   | 310   |
|    |           |                                           |    | 実績 | 296   |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 |                                           |    | 達成 | 95.5% |       |       |       |

|    |     |    |                                                                                                                         |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 継続  | 課題 | ・青少年相談窓口の利用を増やしたいと考えます。                                                                                                 |
|    | 改善案 |    | 青少年やその家族等関係者に気軽に相談してもらえる青少年相談窓口を目指します。まずは、青少年相談窓口の存在と、専門的な知識や経験を持っている主任補導員が相談員として従事していることを広く知ってもらうため、周知方法を検討し、実施していきます。 |



| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |        |                   |               |                          | 決算書頁                   |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|----|----|----|----|---------|------------------|----|---------|--------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----|------------|------------------|----------|----------|------------------|-------|------------|--------------|-------------|--------|------|-----|---------|----------|---|-------------|
| 445 -       |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)05公民館費(大事業)01公民館管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |                   |               |                          | 331                    |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生涯学習                               |        |                   | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-05-01-01      |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生涯学習                               |        |                   | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 事務事業名                | 公民館管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |        | 教育委員会事務局生涯学<br>習課 |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 公民館を利用する市民、活動する団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 目 的                  | 公民館における各種事業の企画実施について調査及び審議をするとともに、公民館施設の適切な維持管理等を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 根拠法令等                | 公民館運営審議会 社会教育法第29条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 内 容                  | 市が社会教育法上の公民館を管理運営していくための経費であり、生涯学習活動の拠点として市民が利用しやすい公民館を目指します。新型コロナウイルス感染拡大防止による利用者の自粛等があるものの、昨年度と比較して、徐々に来館者数の増加が見られました。<br><br>伊賀市公民館運営審議会を開催しました。また、各地区公民館の維持管理及び施設の貸館を行いました。<br>①伊賀市公民館運営審議会<br>各地区公民館の実施状況や事業計画案、今後の公民館及び図書館(室)の再編体制について審議を行いました。<br>実施日:【第1回】11月30日(火)<br>【第2回】3月18日(金)<br><br>②施設の貸館実績<br>生涯学習センター(中央公民館) 16,602人、いがまち公民館 3,680人、島ヶ原公民館 492人、阿山公民館 8,898人、大山田公民館 3,540人、青山公民館 5,000人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 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>報酬</td><td>78,000円</td><td>公民館運営審議会委員報酬(中央)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>11,248円</td><td>公民館運営審議会委員費用弁償(中央)</td></tr><tr><td>需用費</td><td>8,209,903円</td><td>光熱水費6,662,195円、修繕費1,002,619円ほか<br/>(中央、いがまち、阿山、大山田、青山)</td></tr><tr><td>役務費</td><td>530,440円</td><td>(中央、阿山、大山田、青山)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,107,762円</td><td>(いがまち、阿山、大山田、青山)</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>441,592円</td><td>(いがまち、阿山、大山田、青山)</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>1,210,000円</td><td>合併浄化槽撤去(大山田)</td></tr><tr><td>償還金、利子及び割戻金</td><td>1,820円</td><td>(青山)</td></tr><tr><td>公課費</td><td>17,600円</td><td>(中央、大山田)</td></tr><tr><td>計</td><td>11,608,365円</td><td></td></tr></table> |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 報酬 | 78,000円 | 公民館運営審議会委員報酬(中央) | 旅費 | 11,248円 | 公民館運営審議会委員費用弁償(中央) | 需用費 | 8,209,903円 | 光熱水費6,662,195円、修繕費1,002,619円ほか<br>(中央、いがまち、阿山、大山田、青山) | 役務費 | 530,440円 | (中央、阿山、大山田、青山) | 委託料 | 1,107,762円 | (いがまち、阿山、大山田、青山) | 使用料及び賃借料 | 441,592円 | (いがまち、阿山、大山田、青山) | 工事請負費 | 1,210,000円 | 合併浄化槽撤去(大山田) | 償還金、利子及び割戻金 | 1,820円 | (青山) | 公課費 | 17,600円 | (中央、大山田) | 計 | 11,608,365円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 報酬          | 78,000円              | 公民館運営審議会委員報酬(中央)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 旅費          | 11,248円              | 公民館運営審議会委員費用弁償(中央)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 需用費         | 8,209,903円           | 光熱水費6,662,195円、修繕費1,002,619円ほか<br>(中央、いがまち、阿山、大山田、青山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 役務費         | 530,440円             | (中央、阿山、大山田、青山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 委託料         | 1,107,762円           | (いがまち、阿山、大山田、青山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 使用料及び賃借料    | 441,592円             | (いがまち、阿山、大山田、青山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 工事請負費       | 1,210,000円           | 合併浄化槽撤去(大山田)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 償還金、利子及び割戻金 | 1,820円               | (青山)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 公課費         | 17,600円              | (中央、大山田)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 計           | 11,608,365円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 項目                                 | R2年度決算 | R3年度当初予算          | R3年度決算        | R4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                                | 684    | 846               | 932           | 0                        |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源                               | 10,209 | 11,319            | 10,677        | 271                      |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,893                             | 12,165 | 11,609            | 271           |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 正規職員                               | 業務量    | 3.15 人            | 2.75 人        | 2.75 人                   |                        | 2.00 人    |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 人件費    | 24,605            | 21,351        | 21,351                   |                        | 15,474    |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 再任用職員                              | 業務量    | 0.25 人            | 0.57 人        | 0.57 人                   |                        | 2.00 人    |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 人件費    | 963               | 2,013         | 2,013                    |                        | 7,180     |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員                           | 業務量    | 0.60 人            | 0.60 人        | 0.60 人                   |                        | 2.00 人    |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 人件費    | 1,145             | 958           | 958                      |                        | 3,234     |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 小計(B)                              | 26,713 | 24,322            | 24,322        | 25,888                   |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合計(A+B)                            | 37,606 | 36,487            | 35,931        | 26,159                   |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 416                                | 409    | 403               | 298           |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 指標          | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位                                 |        | 令和3年度             | 令和4年度         | 令和5年度                    | 令和6年度                  |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 来館者数                 | 各施設利用申込書等からの引用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人                                  | 目標     | 28,500            | 16,700        | 16,700                   | 16,700                 |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 実績     | 38,212            |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |        | 達成                | 134%          |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
| 方向          | 統合                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市内公民館体制の変更                         |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |
|             |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公民館の再編体制に基づき、令和4年度に地区公民館の統廃合を行います。 |        |                   |               |                          |                        |           |  |    |    |    |    |         |                  |    |         |                    |     |            |                                                       |     |          |                |     |            |                  |          |          |                  |       |            |              |             |        |      |     |         |          |   |             |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------|-------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        |                             |               |                          | 決算書頁                   |        |       |
| 446 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)05公民館費(大事業)02公民館活動経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |        |                             |               |                          | 333                    |        |       |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生涯学習                                                             |        |                             | H16 年度～ R3 年度 |                          | 01-10-05-05-02-01      |        |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生涯学習                                                             |        |                             | 担当<br>部署      | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先              |        |       |
|           | 事務事業名                | 公民館事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |        | 教育委員会事務局生涯学<br>習課           |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                        |        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 公民館を利用する市民、活動する団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|           | 目 的                  | 公民館が教室や事業を実施し、市民が自分のニーズにあった教室を受講し学んでいくことで、生きがいのある生活の支援につながっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|           | 根拠法令等                | 社会教育法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|           | 内 容                  | 各地区公民館において、各種教室講座・各種講演会の開催、青少年健全育成事業の実施・各種団体・サークル活動等の育成支援を行いました。<br>① 主な講座・教室・その他事業<br>【中央公民館】歴史文学講座、伊賀・山城南・東大和定住自立圏連携事業講演会【上野公民館】悠々セミナー、はじめてのリモート講座、地域出前講座、体を使って脳トレEnglish、ダンスフィットネス、親子体験講座、初めての講師サポート事業、寅の春展他【いがまち公民館】こども体験教室、ナイトヨガ教室、アラカルト、英語であそぼう、地域出前講座、いがまち展覧会他【島ヶ原公民館】健康体操教室、園芸教室、彩々教室、人権講演会、獅子神楽体験他【阿山公民館】こどもちゃれんじ教室、楽がきくらぶ、チャレンジバンド教室、読み聞かせ会、あやま展覧会、人権・同和問題学習講座他【大山田公民館】みんないっしょに英語であそぼう！、園芸教室、体のほぐし体操、おはなしたいむ、あかちゃんたいむ、朝読他【青山公民館】親子プログラミング教室、絵画教室、出前講座、芭蕉さんの七夕笹飾り、人権啓発事業他<br>② 講座・教室・その他事業の開催回数及び参加人数<br>中央公民館 4回 96人、上野公民館 35回 1,996人、いがまち公民館 70回 1,637人、島ヶ原公民館 53回 986人、阿山公民館 44回 824人、大山田公民館 69回 2,341人、青山公民館 52回 903人 |                                                                  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 金額     |                             | 摘要            |                          |                        |        |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 942,373円                                                         |        | 事業推進報償(中央、いがまち、阿山、大山田、青山)   |               |                          |                        |        |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 567,596円                                                         |        | 消耗品費他(中央、いがまち、阿山、大山田、青山)    |               |                          |                        |        |       |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,278,406円                                                       |        | 賠償責任保険料(中央、いがまち、阿山、大山田、青山)他 |               |                          |                        |        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383,000円                                                         |        | 島ヶ原公民館業務委託料(中央)             |               |                          |                        |        |       |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,788円                                                          |        | (中央、いがまち、阿山)                |               |                          |                        |        |       |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 337,969円                                                         |        | 文化サークル補助金(中央、いがまち、阿山)       |               |                          |                        |        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,601,132円                                                       |        |                             |               |                          |                        |        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                                                               | R2年度決算 | R3年度当初予算                    | R3年度決算        | R4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                                                             | 4,574  | 5,743                       | 4,602         | 0                        |                        |        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,574                                                            | 5,743  | 4,602                       | 0             |                          |                        |        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                                                             | 業務量    | 2.40 人                      | 2.40 人        | 2.40 人                   |                        | 0.00 人 |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 人件費    | 18,747                      | 18,634        | 18,634                   |                        | 0      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                                                            | 業務量    | 1.10 人                      | 1.10 人        | 1.10 人                   |                        | 0.00 人 |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 人件費    | 4,235                       | 3,885         | 3,885                    |                        | 0      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                                                         | 業務量    | 3.21 人                      | 3.21 人        | 3.21 人                   |                        | 0.00 人 |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 人件費    | 6,122                       | 5,124         | 5,124                    |                        | 0      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                                                            |        | 29,104                      | 27,643        | 27,643                   |                        | 0      |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 合計(A+B)                                                          |        | 33,678                      | 33,386        | 32,245                   |                        | 0      |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372                                                              | 375    | 362                         | 0             |                          |                        |        |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                                                            |        | 単位                          |               | 令和3年度                    | 令和4年度                  | 令和5年度  | 令和6年度 |
|           | 事業参加者数               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公民館等が実施する事業参加者数                                                  |        | 人                           | 目標            | 8,200                    | -                      | -      | -     |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        |                             | 実績            | 8,783                    |                        |        |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |        | 達成                          | 107.1%        |                          |                        |        |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教室や講座を充実させるため、各地区公民館事業の情報共有を図るとともに、事業実施においては、参加者を増やすための工夫が必要です。  |        |                             |               |                          |                        |        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 今後は、公民館の再編体制に基づき、令和4年度に中央公民館(生涯学習センター)を拠点として地域における生涯学習を推進していきます。 |        |                             |               |                          |                        |        |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |               |                                                            |                          | 決算書頁             |                        |        |
| 447 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06分館費(大事業)02分館活動経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |               |                                                            |                          | 333              |                        |        |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生涯学習                                                   |               | H16 年度～ R3 年度                                              | 01-10-05-06-02-01        |                  |                        |        |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生涯学習                                                   |               | 担当<br>部署                                                   | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先        |                        |        |
|           | 事務事業名                | 分館活動経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 教育委員会事務局生涯学習課 |                                                            | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9637 |                  |                        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 上野公民館分館・青山公民館分館利用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|           | 目 的                  | 分館での学習の機会が提供され、講座受講や事業参画により、自主活動が喚起される                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|           | 根拠法令等                | 社会教育法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|           | 内 容                  | 上野22、青山6地区で分館事業(文化祭・講演会・各種教室講座・サークル活動育成)を実施しました。<br><br>(上野東部)人権落語 450,000円、(上野西部)サークル発表会他3事業 265,000円、(上野南部)囲碁教室他17事業 256,415円、(小田)寄せ植え教室他3事業 267,000円、(八幡町)子ども浴衣着付け教室他14事業 44,082円、(久米)体験学習他35事業 264,000円、(花之木)地区サークル作品展他1事業 222,818円、(長田)長田地区文化祭他5事業 226,000円、(新居)カルチャーin新居他3事業 268,000円、(三田)文化祭他6事業 240,000円、(諏訪)文化祭他4事業 213,000円、(府中)地区文化祭 287,000円、(中瀬)新春ウォーキング他8事業 265,000円、(友生)広報発行 246,000円、(猪田)ふれあい市場他11事業 239,000円、(依那古)ふれあい夏祭り他9事業 240,000円、(比自岐)人権ポスター展他6事業 213,000円、(神戸)夏休み俳句教室他31事業 243,000円、(古山)地区文化展他3事業 218,000円、(花垣)知って得する健康講座他2事業 232,000円、(ゆめが丘)カルチャー教室他6事業 300,000円、(きじが台)健康体操教室他1事業 160,516円、(阿保)歴史・文化公開講座他13事業 223,000円、(上津)初歩き大会他5事業 164,000円、(博愛)パークゴルフ大会他4事業 144,000円、(高尾)新年初歩き大会他5事業 143,000円、(矢持)文化展他1事業 150,000円、(桐ヶ丘)ボウリング教室他5事業 304,906円 |                                                        |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | 金額            |                                                            | 摘要                       |                  |                        |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,488,737円                                             |               | 分館活動事業委託料<br>上野公民館 22分館 5,359,831円<br>青山公民館 6分館 1,128,906円 |                          |                  |                        |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,488,737円                                             |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項目                                                     | R2年度決算        | R3年度当初予算                                                   | R3年度決算                   | R4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                                                   | 7,135         | 6,753                                                      | 6,489                    | 0                |                        |        |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,135                                                  | 6,753         | 6,489                                                      | 0                        |                  |                        |        |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正規職員                                                   | 業務量           | 1.25 人                                                     | 0.90 人                   | 0.90 人           |                        | 0.00 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 人件費           | 9,764                                                      | 6,988                    | 6,988            |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再任用職員                                                  | 業務量           | 0.10 人                                                     | 0.12 人                   | 0.12 人           |                        | 0.00 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 人件費           | 385                                                        | 424                      | 424              |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員                                               | 業務量           | 0.09 人                                                     | 0.09 人                   | 0.09 人           |                        | 0.00 人 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 人件費           | 172                                                        | 144                      | 144              |                        | 0      |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 小計(B)                                                  | 10,321        | 7,556                                                      | 7,556                    | 0                |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合計(A+B)                                                | 17,456        | 14,309                                                     | 14,045                   | 0                |                        |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193                                                    | 161           | 158                                                        | 0                        |                  |                        |        |
| 指標        | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単位                                                     |               | 令和3年度                                                      | 令和4年度                    | 令和5年度            | 令和6年度                  |        |
|           | 主催事業参加者数             | 各分館の委託料実績報告等から引用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人                                                      | 目標            | 11,000                                                     | -                        | -                | -                      |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 実績            | 11,210                                                     |                          |                  |                        |        |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 達成            | 101%                                                       |                          |                  |                        |        |
| 方向        | 完了                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地区公民館分館規則に位置づけている上野と青山の分館については、市町村合併後も整理されていない状況があります。 |               |                                                            |                          |                  |                        |        |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 公民館の再編体制(案)に基づき体制を整えることとし、市内全域で地域ごとに生涯学習活動が行えるようにします。  |               |                                                            |                          |                  |                        |        |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------|---------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           | 決算書頁              |                        |          |         |
| 448 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07図書館費(大事業)01図書館管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           | 333               |                        |          |         |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生涯学習                                                                                             |                                                                                                                                         | H16 年度～ R3 年度 |                           | 01-10-05-07-01-01 |                        |          |         |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 図書館活動                                                                                            |                                                                                                                                         | 担当<br>部署      | 部・課名等                     |                   | 評価責任者・連絡先              |          |         |
|           | 事務事業名                | 図書館管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | 教育委員会事務局上野図書館                                                                                                                           |               | 館長 小林 さおり<br>0595-21-6868 |                   |                        |          |         |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市民及び市内在勤の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|           | 目 的                  | 図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|           | 根拠法令等                | 図書館法、図書館の自由に関する宣言                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|           | 内 容                  | ・運営業務を、(公財)伊賀市文化都市協会に委託し、市民の生涯学習の場として、蔵書や資料の充実を図りつつ、市民ニーズに応えるとともに資料提供・情報発信に努めました。<br>・配送サービスや市外及び県立図書館等との相互貸借を行う中で、図書館の利便性向上と利用促進を図りました。<br>・上野点字図書館が実施している録音図書の貸出サービスについて、上野図書館でも借りられる取り次ぎサービスについての紹介等のパネル展示、大活字本や布絵本の特集展示を行い、活字を読むことが困難な人の利用サービス拡大に繋がりました。また、障がいのある方への郵送貸出サービスにも取り組みました。<br>・夏休みには、小学校4・5・6学年を対象とした「調べ学習」事業や、未就学児から小学生を対象とした「夜のとしょかん探検」事業を実施し、楽しみながら、図書館の使い方や調べ学習への取組み方を学ぶ機会を設けました。<br>・第17回読書感想文コンクールを実施するとともに、上野図書館から市内小中学校にセット文庫を定期配送し、児童・生徒等の読書普及に努めました。<br>・伊賀古文献刊行会に委託し、古文文献の整理に努めました。また、伊賀の歴史や民俗、ゆかりの人物についての企画展示、6・7・10・11・12月の第3金曜日(10月は第2金曜日)に「郷土の歴史夜咄会」を開催し、市民が伊賀の歴史を学ぶ機会を提供しました。 |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 金額                                                                                                                                      |               | 摘要                        |                   |                        |          |         |
| 事業推進報償費   |                      | 121,839円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 読書感想文コンクール謝礼及び入賞者副賞、講座講師謝金 等                                                                                                            |               |                           |                   |                        |          |         |
| 消耗品費      |                      | 2,436,848円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 新聞・雑誌等購読料 1,155,690円                                                                                                                    |               |                           |                   |                        |          |         |
| 光熱水費      |                      | 6,195,160円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 電気・ガス・水道料金                                                                                                                              |               |                           |                   |                        |          |         |
| 修繕費       |                      | 1,514,667円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 上野図書館空調設備冷温水発生機修繕工事 等                                                                                                                   |               |                           |                   |                        |          |         |
| 通信運搬費     |                      | 441,378円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 電話代・インターネット利用料等                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
| 委託料       |                      | 57,031,645円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 上野図書館業務委託料 50,822,280円                                                                                                                  |               |                           |                   |                        |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | システム保守委託料 1,938,640円                                                                                                                    |               |                           |                   |                        |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 古文文献整理調査業務委託料 他 4,270,725円                                                                                                              |               |                           |                   |                        |          |         |
| 備品購入費     |                      | 9,410,943円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | 図書購入費(6,181冊) 9,311,943円                                                                                                                |               |                           |                   |                        |          |         |
| その他経費     |                      | 4,610,317円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | サーバー等使用料、システム等、使用料、システム等借上料 等                                                                                                           |               |                           |                   |                        |          |         |
| 計         |                      | 81,762,797円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 項目                                                                                               | R2年度決算                                                                                                                                  | R3年度当初予算      | R3年度決算                    | R4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                 | 教育図書購入基金利子             | 23,869円  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地方債                                                                                              | 0                                                                                                                                       | 0             | 0                         | 0                 | 教育図書購入基金運用収入           | 14,747円  |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | その他                                                                                              | 392                                                                                                                                     | 2,789         | 283                       | 112               | 図書購入寄附金                | 179,684円 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一般財源                                                                                             | 77,347                                                                                                                                  | 79,452        | 81,479                    | 86,062            | 複写料                    | 33,480円  |         |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合計(A)                                                                                            | 77,739                                                                                                                                  | 82,241        | 81,762                    | 86,174            | 書籍等売払代金                | 9,920円   |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                                                                                             | 業務量                                                                                                                                     | 1.62 人        | 1.75 人                    | 1.90 人            | 人                      | 弁償金      | 20,300円 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 人件費                                                                                                                                     | 12,654        | 13,587                    | 14,752            | 0                      | 郵便料負担金   | 1,571円  |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 再任用職員                                                                                            | 業務量                                                                                                                                     | 0.00 人        | 0.00 人                    | 0.00 人            | 人                      |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 人件費                                                                                                                                     | 0             | 0                         | 0                 | 0                      |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 会計年度任用職員                                                                                         | 業務量                                                                                                                                     | 0.08 人        | 1.00 人                    | 1.00 人            | 人                      |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 人件費                                                                                                                                     | 153           | 1,596                     | 1,596             | 0                      |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 小計(B)                                                                                            | 12,807                                                                                                                                  | 15,183        | 16,348                    | 0                 |                        |          |         |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,546                                                                                           | 97,424                                                                                                                                  | 98,110        | 86,174                    |                   |                        |          |         |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | 1,000                                                                                                                                   | 1,092         | 1,100                     | 982               |                        |          |         |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指標の説明                                                                                            |                                                                                                                                         | 単位            | 目標                        | 令和3年度             | 令和4年度                  | 令和5年度    | 令和6年度   |
|           | 貸出冊数(分館含む)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。                                              |                                                                                                                                         | 冊             | 実績                        | 322,000           | 330,000                | 340,000  | 350,000 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         |               | 282,722                   |                   |                        |          |         |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         | 達成            | 87.8%                     |                   |                        |          |         |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ・コロナ禍による休館期間等もあり入館者数の大幅な回復には至らなかった。<br>・読み聞かせ会等への参加者も固定化の装いが感じられるとともに、協力いただくボランティアの新たな担い手も必要である。 |                                                                                                                                         |               |                           |                   |                        |          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 改善案                                                                                              | ・アフターコロナに則した学習室定員の見直しや館内イベントの再開などにより、入館者数の回復を図る。<br>・読み聞かせ会等のイベント関係については、HPや広報紙だけでなく、効果的な周知方法を検討する。<br>・ボランティア養成講座の実施により、新たな担い手の確保に努める。 |               |                           |                   |                        |          |         |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |        |               |              |                           |                        |            |         |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|---------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |        |               |              | 決算書頁                      |                        |            |         |
| 449 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07図書館費(大事業)01図書館管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |        |               |              | 333                       |                        |            |         |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生涯学習                                                                       |        |               | R2 年度～ R3 年度 | 01-10-05-07-01-02         |                        |            |         |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 図書館活動                                                                      |        |               | 担当<br>部署     | 部・課名等                     |                        | 評価責任者・連絡先  |         |
|           | 事務事業名                | 貴重資料デジタル化事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |        | 教育委員会事務局上野図書館 |              | 館長 小林 さおり<br>0595-21-6868 |                        |            |         |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市民及び市内在勤の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |        |               |              |                           |                        |            |         |
|           | 目 的                  | 多数所蔵する古文書類の整理・保存を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |        |               |              |                           |                        |            |         |
|           | 根拠法令等                | 図書館法、図書館の自由に関する宣言                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |        |               |              |                           |                        |            |         |
|           | 内 容                  | ・市等が所蔵する多くの歴史資料等をインターネット上で公開し、子どもたちが学校の授業で学ぶとともに、地域においても文化活動として役立てていただくほか、全国の人に伊賀の歴史や文化、魅力発信ツールとして活用し、これまで、それぞれの施設に行かなければ閲覧することができませんでしたが、令和2年度から3年度の2ヵ年計画で、資料のデジタルアーカイブ化を行い(委託先:TRC-ADEAC株式会社)、「デジタルミュージアム 秘蔵の国 伊賀」として、市ホームページ等から、いつでも、だれでも、どこでも、簡単に見ていただけるようになりました。令和3年1月19日に開設、一部公開を経て、令和4年1月27日に全公開を行いました。「芭蕉と俳諧の世界」、「伊賀流忍者」、「郷土資料」、「伊賀市の文化財」、「歴史探訪」の5つのテーマを公開しています。<br>・令和3年4月から令和4年3月までの総アクセス数は、223,869件です。 |                                                                            |        |               |              |                           |                        |            |         |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | 金額     |               | 摘要           |                           |                        |            |         |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,000円                                                                    |        | 公開記念講演会講師謝礼   |              |                           |                        |            |         |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,122,320円                                                                |        | 貴重資料デジタル化委託料  |              |                           |                        |            |         |
|           | 使用料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 792,000円                                                                   |        | ADEACシステム使用料  |              |                           |                        |            |         |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,934,320円                                                                |        |               |              |                           |                        |            |         |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 項目                                                                         | R2年度決算 | R3年度当初予算      | R3年度決算       | R4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                         | 提案型助成事業助成金             | 5,967,160円 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 地方債                                                                        | 0      | 0             | 0            | 0                         | ふるさと応援基金繰入金            | 5,561,160円 |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | その他                                                                        | 12,094 | 11,549        | 11,528       | 0                         |                        |            |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般財源                                                                       | 178    | 426           | 407          | 0                         |                        |            |         |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,272                                                                     | 11,975 | 11,935        | 0            |                           |                        |            |         |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                                                                       | 業務量    | 0.32 人        | 0.22 人       | 0.24 人                    |                        | 人          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 人件費    | 2,500         | 1,709        | 1,864                     | 0                      |            |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員                                                                      | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人       | 0.00 人                    |                        | 人          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 人件費    | 0             | 0            | 0                         | 0                      |            |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会計年度任用職員                                                                   | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人       | 0.00 人                    |                        | 人          |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            | 人件費    | 0             | 0            | 0                         | 0                      |            |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小計(B)                                                                      | 2,500  | 1,709         | 1,864        | 0                         |                        |            |         |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,772                                                                     | 13,684 | 13,799        | 0            |                           |                        |            |         |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154                                                                        | 155    | 0             |              |                           |                        |            |         |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指標の説明                                                                      |        | 単位            |              | 令和3年度                     | 令和4年度                  | 令和5年度      | 令和6年度   |
|           | 年間アクセス数              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 魅力あるコンテンツを作成することで、アクセス数が増加する。                                              |        | 件             | 目標           | 225,000                   | 230,000                | 235,000    | 240,000 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |        |               | 実績           | 223,869                   |                        |            |         |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |        | 達成            | 99.4%        |                           |                        |            |         |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・より多くの人に事業の魅力を周知する必要がある。                                                   |        |               |              |                           |                        |            |         |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ・市広報、市HP、チラシ等の手法を活用し継続して広報するとともに、さまざまな機会をとおして、デジタルミュージアムの閲覧方法や活用方法等を紹介します。 |        |               |              |                           |                        |            |         |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |        |               |               |                           |                        |         |         |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |        |               |               | 決算書頁                      |                        |         |         |
| 450 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07図書館費(大事業)02図書室運営管理経費                                                                                                                                                                                |                                                                              |        |               |               | 335                       |                        |         |         |
| 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                   | 5-5                                                                                                                                                                                                                                  | 生涯学習                                                                         |        |               | H16 年度～ R3 年度 | 01-10-05-07-02-01         |                        |         |         |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                    | 図書館活動                                                                        |        |               | 担当<br>部署      | 評価責任者・連絡先                 |                        |         |         |
|           | 事務事業名                | 図書室運営管理経費                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |        | 教育委員会事務局上野図書館 |               | 館長 小林 さおり<br>0595-21-6868 |                        |         |         |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市民及び市内在勤の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |        |               |               |                           |                        |         |         |
|           | 目 的                  | 図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。                                                                                                                                                                                          |                                                                              |        |               |               |                           |                        |         |         |
|           | 根拠法令等                | 図書館法、図書館の自由に関する宣言                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |        |               |               |                           |                        |         |         |
|           | 内 容                  | ・各分館図書室では、公民館事業と連携しつつ「図書室だより」等により、新着図書、おすすめ図書の紹介や催し物等開催の情報発信を行い、各々の地域の特性を活かした図書室運営を行う中で、利用促進に努め読書活動推進に取り組みました。<br>・図書館情報システムの運用や配送サービスにより、身近な図書室で市内全域の図書館・図書室から資料(本)の取寄せや返却ができ、図書館のホームページから本の検索や予約ができることで利便性の向上を図りました。(配送冊数:20,941冊) |                                                                              |        |               |               |                           |                        |         |         |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | 金額     |               | 摘要            |                           |                        |         |         |
|           | 消耗品費                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 148,316円                                                                     |        | 図書施設用消耗品      |               |                           |                        |         |         |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 68,750円                                                                      |        | 大山田図書室電話・配線修繕 |               |                           |                        |         |         |
|           | 通信運搬費                |                                                                                                                                                                                                                                      | 356,400円                                                                     |        | インターネット利用料等   |               |                           |                        |         |         |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 6,728,705円                                                                   |        | 図書室業務委託料      |               |                           |                        |         |         |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                      | 987,420円                                                                     |        | システム等借上料      |               |                           |                        |         |         |
|           | 備品購入費                |                                                                                                                                                                                                                                      | 69,960円                                                                      |        | 青山図書室用備品      |               |                           |                        |         |         |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                      | 8,359,551円                                                                   |        |               |               |                           |                        |         |         |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                            | 項目                                                                           | R2年度決算 | R3年度当初予算      | R3年度決算        | R4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                                                                          | 6      | 4             | 3             | 4                         |                        |         |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源                                                                         | 9,330  | 8,378         | 8,357         | 13,335                    |                        |         |         |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                | 9,336                                                                        | 8,382  | 8,360         | 13,339        |                           |                        |         |         |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                                                                         | 業務量    | 1.22 人        | 1.40 人        | 1.06 人                    |                        | 人       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 人件費    | 9,530         | 10,870        | 8,230                     |                        | 0       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 再任用職員                                                                        | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人        | 0.00 人                    |                        | 人       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 人件費    | 0             | 0             | 0                         |                        | 0       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 会計年度任用職員                                                                     | 業務量    | 1.00 人        | 0.40 人        | 0.40 人                    |                        | 人       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 人件費    | 1,907         | 639           | 639                       |                        | 0       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 小計(B)                                                                        |        | 11,437        | 11,509        | 8,869                     |                        | 0       |         |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 合計(A+B)                                                                      |        | 20,773        | 19,891        | 17,229                    |                        | 13,339  |         |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 230    | 223           | 194           | 152                       |                        |         |         |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 指標の説明                                                                        |        | 単位            |               | 令和3年度                     | 令和4年度                  | 令和5年度   | 令和6年度   |
|           | 貸出冊数(本館含む)           |                                                                                                                                                                                                                                      | 蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。                          |        | 冊             | 目標            | 322,000                   | 330,000                | 340,000 | 350,000 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |        |               | 実績            | 282,722                   |                        |         |         |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |        |               | 達成            | 87.8%                     |                        |         |         |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                   | ・令和3年度末での各公民館廃止に伴い、各分館図書室の現状を把握するとともに、各図書室で実施していた事業内容を引継ぎ、令和4年度も継続していく必要がある。 |        |               |               |                           |                        |         |         |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                  | ・上野図書館での一括管理になることから、各業務の取りまとめを行うとともに統一すべき部分は統一化を図り、図書サービス水準の向上に努める。          |        |               |               |                           |                        |         |         |



| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)08教育集会所費(大事業)01教育集会所管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |        |               |               |                          |                        | 決算書頁      |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|--|---------|----|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|-----|----------|-------------------|----------|----------|-----------------|-------|--------|-------|---|------------|
| 451 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |               |               |                          |                        | 335       |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 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                   | 5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同和問題                                                                                |        |               | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-08-01-01      |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 隣保館・児童館・教育集会所                                                                       |        |               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 事務事業名                | 教育集会所管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |        | 教育委員会事務局生涯学習課 |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 対象地域住民、周辺地域住民及び全市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 目 的                  | 人権同和教育を研究・推進する各教育集会所の管理・運営を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 根拠法令等                | 伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 内 容                  | 人権感覚豊かな市民を育成し、教育集会所を拠点に実施する人権講演会や地区学習会、識字教室等への参加を促進し、人権同和教育の推進にむけて部落問題をはじめあらゆる人権課題の学習や人権啓発事業の効果的な施設利用ができるように、管理運営を行いました。<br>具体的内容は6館の施設管理、設備点検、修繕・保守管理等で、実施に際して、予算の適正な執行と無駄を無くした経費削減、人権同和教育研究の推進と啓発活動の拠点としての利用促進をめざしました。                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 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>3,823,246円</td><td>消耗品費 377,810円<br/>燃料費 304,877円<br/>光熱水費 1,953,370円<br/>修繕料 1,187,189円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>320,533円</td><td>通信運搬費 254,093円<br/>手数料 66,440円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>295,328円</td><td>浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>447,625円</td><td>自動車借上料、機械器具借上料等</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>9,800円</td><td>図書購入費</td></tr><tr><td>計</td><td>4,896,532円</td><td></td></tr></table> |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  | 経費      | 金額 | 摘要 | 需用費 | 3,823,246円 | 消耗品費 377,810円<br>燃料費 304,877円<br>光熱水費 1,953,370円<br>修繕料 1,187,189円 | 役務費 | 320,533円 | 通信運搬費 254,093円<br>手数料 66,440円 | 委託料 | 295,328円 | 浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務 | 使用料及び賃借料 | 447,625円 | 自動車借上料、機械器具借上料等 | 備品購入費 | 9,800円 | 図書購入費 | 計 | 4,896,532円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 需用費            | 3,823,246円           | 消耗品費 377,810円<br>燃料費 304,877円<br>光熱水費 1,953,370円<br>修繕料 1,187,189円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 役務費            | 320,533円             | 通信運搬費 254,093円<br>手数料 66,440円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 委託料            | 295,328円             | 浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 使用料及び賃借料       | 447,625円             | 自動車借上料、機械器具借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 備品購入費          | 9,800円               | 図書購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 計              | 4,896,532円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                                                                                  | R2年度決算 | R3年度当初予算      | R3年度決算        | R4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                                                                                | 4,693  | 5,138         | 4,897         | 4,281                    |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,693                                                                               | 5,138  | 4,897         | 4,281         |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                                                                                | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           |  | 0.00 人  |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 人件費    | 0             | 0             | 0                        |                        |           |  | 0       |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                                                                               | 業務量    | 0.00 人        | 0.00 人        | 0.00 人                   |                        |           |  | 0.00 人  |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 人件費    | 0             | 0             | 0                        |                        |           |  | 0       |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                                                                            | 業務量    | 0.00 人        | 10.40 人       | 10.40 人                  |                        |           |  | 10.40 人 |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 人件費    | 0             | 16,599        | 16,599                   |                        |           |  | 16,817  |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 小計(B)          | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,599                                                                              | 16,599 | 16,817        |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 合計(A+B)        | 4,693                | 21,737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,496                                                                              | 21,098 |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52                                                                                  | 244    | 241           | 241           |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 指標             | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                                                                               | 単位     |               | 令和3年度         | 令和4年度                    | 令和5年度                  | 令和6年度     |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 施設利用者数               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 来所(館)者数                                                                             | 人      | 目標            | 18,500        | 18,500                   | 18,500                 | 18,500    |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |        | 実績            | 18,355        |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 隣保館利用者を含む。                                                                          |        | 達成            | 99.2%         |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
| 方向             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 伊賀市第3次同和施策推進計画に基づき、人権同和教育推進の拠点施設として差別解消に取り組むとともに、経費削減・無駄をなくす施設管理運営に引き続き留意する必要があります。 |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 多くの方が利用しやすいよう周辺住民との関わりを大切にしながら施設運営をさらに進めます。                                         |        |               |               |                          |                        |           |  |         |    |    |     |            |                                                                    |     |          |                               |     |          |                   |          |          |                 |       |        |       |   |            |

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------|----------|---|------------------------|
| 整理番号      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |                                  |               | 決算書頁                     |                   |           |        |          |   |                        |
| 452 -     |                                              | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)08教育集会所費(大事業)02教育集会所事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |       |                                  |               | 337                      |                   |           |        |          |   |                        |
| 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                                           | 5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同和問題                                                                                                                          |       |                                  | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-05-08-02-01 |           |        |          |   |                        |
|           | 基本事業                                         | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 隣保館・児童館・教育集会所                                                                                                                 |       |                                  | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |        |          |   |                        |
|           | 事務事業名                                        | 人権教育推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |       | 教育委員会事務局生涯学<br>習課                |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                   |           |        |          |   |                        |
| 事務事業の概要   | 対 象                                          | 同和地区及び周辺地域の園児・児童生徒・青年・保護者・住民及び関係教員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 目 的                                          | あらゆる差別に負けない差別を許さない仲間づくりを進め、人権啓発リーダーを育成する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 根拠法令等                                        | 伊賀市教育集会所設置条例、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 内 容                                          | ・地区学習会(小中学校)、高校生友の会等の開催・支援を行いました。<br>・識字、パソコン教室を開催しました。<br>・地域子ども会活動の支援、地域保護者会の支援、地域青年活動の支援、地域老人クラブ活動の支援を行いました。<br>・地域人権団体・地域NPO・自治会等、あらゆる世代の地域団体や支部同研組織と連携した人権同和教育研究活動及び人権啓発活動の支援を行いました。<br>・関係校区教職員や伊賀市職員等対象の部落問題研修や地域フィールドワークの開催、三者(学校・教集・地域住民)連絡会議の開催、地域・周辺地域の人権同和教育推進会議(中学校ブロック)の開催、人権教育・反戦・平和等のパネル展示等を開催しました。<br>・就学前から小中学校、高校、地域青年、保護者や地域住民及び周辺地域住民と共に、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を目的とした、人権フェスティバルを計画しましたが、新型コロナウイルス感染対策として中止しました。 |                                                                                                                               |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など                         | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 金額    |                                  | 摘要            |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 報償費                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,543,500円                                                                                                                    |       | 地区学習会小中教員旅費費用弁償                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 旅費                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,006,659円                                                                                                                    |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 需用費                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,793,011円                                                                                                                    |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       | 消耗品費 857,785円                    |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       | 食糧費 50,661円                      |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       | 印刷製本費 884,565円                   |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 委託料                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49,600円                                                                                                                       |       | 崇広中学校区地域ぐるみ同和教育総合実践活動事業 10,000円  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       | 奥馬野教育集会所地区学習会発表会会場設営業務委託 39,600円 |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 使用料及び賃借料                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,523円                                                                                                                       |       | 回線使用料、自動車借上料、会場借上料等              |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 備品購入費                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,580円                                                                                                                       |       | ミシン×1台(奥馬野教育集会所)                 |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 計                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,530,873円                                                                                                                    |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                                          | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                                                                                                                            |       | R2年度決算                           |               | R3年度当初予算                 |                   | R3年度決算    |        | R4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                                                                                                                          |       | 3,640                            |               | 7,872                    |                   | 4,531     |        | 7,480    |   |                        |
|           |                                              | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               | 3,640 |                                  | 7,872         |                          | 4,531             |           | 7,480  |          |   |                        |
|           |                                              | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                                                                                                                          | 業務量   | 0.00                             | 人             | 0.00                     | 人                 | 0.00      | 人      | 0.00     | 人 |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 人件費   | 0                                |               | 0                        |                   | 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         |        | 0        |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小計(B)                                                                                                                         |       | 0                                |               | 0                        |                   | 0         |        | 0        |   |                        |
|           |                                              | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | 3,640 |                                  | 7,872         |                          | 4,531             |           | 7,480  |          |   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41                                                                                                                            |       | 89                               |               | 51                       |                   | 86        |        |          |   |                        |
| 指標        | 指標名                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                                                                                                                         |       | 単位                               |               | 令和3年度                    | 令和4年度             | 令和5年度     | 令和6年度  |          |   |                        |
|           | 教育集会所を拠点とした、人権教育相談・同和<br>教育研究・啓発活動等の<br>参加人数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 教育集会所でのあらゆる人権<br>同和教育活動参加者数                                                                                                   |       | 人                                | 目標            | 20,000                   | 20,000            | 20,000    | 20,000 |          |   |                        |
|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       |                                  | 実績            | 19,273                   |                   |           |        |          |   |                        |
|           | 指標化できない成果                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |       | 達成                               | 96.4%         |                          |                   |           |        |          |   |                        |
| 方向        | 継続                                           | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 部落問題をはじめ個別の人権課題を学び続ける機会の確保と人権同和教育を進める人材の育成や、部落差別によって奪われた文字や文化を取り戻すための教育集会所事業を行っていますが、依然としてあらゆる差別は存在しています。                     |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |
|           |                                              | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 今後も、あらゆる差別の撤廃にむけ、部落差別解消推進法やあらゆる差別撤廃条例に基づき人権啓発や教育の推進と相談体制を確立するため、教育集会所を拠点として、継続して事業に取り組み、市民が主体的に取り組めるように人権教育推進リーダーの育成に努めていきます。 |       |                                  |               |                          |                   |           |        |          |   |                        |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          | 決算書頁             |                        |       |
| 453 -     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)08教育集会所費(大事業)02教育集会所事業                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          | 337              |                        |       |
| 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                   | 5-2                                                                                                                                                                                              | 同和問題                                                                                                                                 |     |                              | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-05-08-02-03        |                  |                        |       |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                | 隣保館・児童館・教育集会所                                                                                                                        |     |                              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先        |                        |       |
|           | 事務事業名                | 教育集会所交流事業                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |     | 教育委員会事務局生涯学<br>習課            |               | 課長 中岡 久美<br>0595-22-9679 |                  |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 各教育集会所に集う地区学習会や地域子ども会活動等の児童・生徒、及び各教育集会所を拠点に活動する青年                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|           | 目 的                  | 地域の枠を越えて交流することで、広域的に活動できる人権啓発リーダーを育成する                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市教育集会所設置条例、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|           | 内 容                  | 各対象別の交流学習会等を開催しました。また、人権教育啓発用チラシ等を作成し、展示による周知を行いました。<br>【実施事業】<br>・伊賀市教育集会所高校生・青年 いのちの学習会<br>・教育集会所高校生・青年人権学習交流会(年3回)<br>・伊賀市教育集会所中学生交流会<br>・伊賀市教育集会所小学生交流事業「みんなよっといで！！6年生」<br>・教育集会所保護者の部落問題学習会 |                                                                                                                                      |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 金額  |                              | 摘要            |                          |                  |                        |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                  | 285,000円                                                                                                                             |     | 学習会・交流会講師謝金                  |               |                          |                  |                        |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                  | 161,901円                                                                                                                             |     | 消耗品費 128,915円<br>燃料費 32,986円 |               |                          |                  |                        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                  | 29,700円                                                                                                                              |     | チラシ等原稿作成委託料                  |               |                          |                  |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                  | 476,601円                                                                                                                             |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                        | 項目                                                                                                                                   |     | R2年度決算                       | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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                                                                                                                                 |     | 415                          | 742           | 477                      | 609              |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 415 | 742                          | 477           | 609                      |                  |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                              | 正規職員                                                                                                                                 | 業務量 | 0.78 人                       | 1.18 人        | 1.18 人                   | 1.18 人           |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 人件費 | 6,093                        | 9,162         | 9,162                    | 9,130            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                  | 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                        | 0                |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                  | 小計(B)                                                                                                                                |     | 6,093                        | 9,162         | 9,162                    | 9,130            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                  | 合計(A+B)                                                                                                                              |     | 6,508                        | 9,904         | 9,639                    | 9,739            |                        |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                  | 72                                                                                                                                   | 111 | 108                          | 111           |                          |                  |                        |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                  | 指標の説明                                                                                                                                |     | 単位                           |               | 令和3年度                    | 令和4年度            | 令和5年度                  | 令和6年度 |
|           | 参加者アンケートの満足度         |                                                                                                                                                                                                  | 満足から不満の段階を4段階とし、満足、やや満足が9割以上を目指す。                                                                                                    |     | %                            | 目標            | 100                      | 100              | 100                    | 100   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |     |                              | 実績            | 100                      |                  |                        |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |     | 達成                           | 100%          |                          |                  |                        |       |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                               | 人権文化があふれ市民が安心して自由で自分らしく幸せに生活できる社会の構築には、あらゆる人権問題を自分事と捉え、差別をなくすために主体的に行動する人材がさらに必要であり、多くの青年層を育成するため、指導者側の人権意識の向上も含めた継続的で効率的な取り組みが必要です。 |     |                              |               |                          |                  |                        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                              | 今後も、人権教育推進リーダーの育成をめざして、地域で人権学習を学んでいる児童・生徒・青年や保護者の継続的な学びと支援、そして連帯する機会を構築します。                                                          |     |                              |               |                          |                  |                        |       |

| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   |              |                          | 決算書頁                   |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------|----|----|----|-----|----------|----------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 454 -          |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)08教育集会所費(大事業)02教育集会所事業                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                   |              |                          | 337                    |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 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                   | 5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 同和問題          |                   | R3 年度～ R3 年度 |                          | 01-10-05-08-02-04      |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 隣保館・児童館・教育集会所 |                   | 担当<br>部署     | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 事務事業名                | まえがわ教育集会所施設改修事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 教育委員会事務局まえがわ教育集会所 |              | 所長 中岡 久美<br>0595-45-4482 |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | まえがわ教育集会所施設を利用する児童・生徒を中心とする地域住民及びその他の来訪者                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 目 的                  | まえがわ教育集会所施設の屋上及び外壁の経年劣化による雨漏りを改善し、施設の長寿命化による各事業の持続可能性を担保するため                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 根拠法令等                | 同和施策推進計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 内 容                  | まえがわ教育集会所ならびにまえがわ青少年活動センターの屋上及び外壁等の全面的な防水改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>委託料</td><td>165,566円</td><td>アスベスト含有調査業務委託料</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>16,894,434円</td><td>まえがわ教育集会所屋上及び外壁防水改修工事費 6,027,930円<br/>まえがわ青少年活動センター屋上及び外壁防水改修工事費 10,866,504円</td></tr><tr><td>計</td><td>17,060,000円</td><td></td></tr></tbody></table> |               |                   |              |                          |                        |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 委託料 | 165,566円 | アスベスト含有調査業務委託料 | 工事請負費 | 16,894,434円 | まえがわ教育集会所屋上及び外壁防水改修工事費 6,027,930円<br>まえがわ青少年活動センター屋上及び外壁防水改修工事費 10,866,504円 | 計 | 17,060,000円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 委託料            | 165,566円             | アスベスト含有調査業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 工事請負費          | 16,894,434円          | まえがわ教育集会所屋上及び外壁防水改修工事費 6,027,930円<br>まえがわ青少年活動センター屋上及び外壁防水改修工事費 10,866,504円                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 計              | 17,060,000円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R2年度決算        | R3年度当初予算          | R3年度決算       | R4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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 18,800            | 16,000       |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 6                 | 1,060        |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 合計(A)                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,806        | 17,060            | 0            |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 人件費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 業務量           | 人                 | 0.02 人       | 0.02 人                   | 人                      |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人件費           | 0                 | 156          | 156                      | 0                      |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                      |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0                 | 0            | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 156               | 156          | 0                        |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 合計(A+B)        | 0                    | 18,962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,216        | 0                 |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213           | 193               | 0            |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 単位            |                   | 令和3年度        | 令和4年度                    | 令和5年度                  | 令和6年度     |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 目標                |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 実績                |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                | 指標化できない成果            | 雨漏り改善の為の改修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 達成                |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
| 方向             | 完了                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                   |              |                          |                        |           |    |    |    |     |          |                |       |             |                                                                             |   |             |



|       |       |                                                                   |         |  |              |               |                   |                           |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 整理番号  |       | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)09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              |                           |
| 455 - |       |                                                                   |         |  |              |               | 337               |                           |
| 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    | 5-5                                                               | 生涯学習    |  | R3 年度～ R3 年度 |               | 01-10-05-09-01-01 |                           |
|       | 基本事業  | ②                                                                 | 図書館活動   |  | 担当<br>部署     | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先                 |
|       | 事務事業名 |                                                                   | 図書館管理経費 |  |              | 教育委員会事務局上野図書館 |                   | 館長 小林 さおり<br>0595-21-6868 |

|         |                      |                                                                                                                                                              |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|----|----|-------|----------|-------|---|----------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 市民及び市内在勤の方、図書館利用者                                                                                                                                            |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
|         | 目 的                  | 図書館利用者が安心して図書館を利用することが出来るよう、図書の除菌をする。                                                                                                                        |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
|         | 根拠法令等                | 図書館法、図書館の自由に関する宣言                                                                                                                                            |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
|         | 内 容                  | 利用者が安心して本を読むことが出来るように、図書を除菌できる図書消毒機を青山図書室に設置しました。(能力:A4版書籍は一度に3冊、B5以下なら一度に6冊が、45秒で除菌可能。)                                                                     |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><td>経費</td><td>金額</td><td>摘要</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>297,000円</td><td>図書消毒機</td></tr><tr><td>計</td><td>297,000円</td><td></td></tr></table> |       |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 備品購入費 | 297,000円 | 図書消毒機 | 計 | 297,000円 |
| 経費      |                      | 金額                                                                                                                                                           | 摘要    |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
| 備品購入費   |                      | 297,000円                                                                                                                                                     | 図書消毒機 |  |    |    |    |       |          |       |   |          |
| 計       | 297,000円             |                                                                                                                                                              |       |  |    |    |    |       |          |       |   |          |

|           |                | 項目        |       | R2年度決算 |       | R3年度当初予算 |      | R3年度決算 |      | R4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) |
|-----------|----------------|-----------|-------|--------|-------|----------|------|--------|------|----------|---|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接<br>事業費 | 国県支出金 |        | 1,499 |          | 0    |        | 297  |          | 0 |                        |
|           |                |           | 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) |        | 1,499 |          | 0    |        | 297  |          | 0 |                        |
|           |                | 人件費       | 正規職員  | 業務量    | 0.03  | 人        | 0.00 | 人      | 0.00 | 人        |   |                        |
|           | 人件費            |           |       | 235    |       | 0        |      | 0      |      | 0        |   |                        |
|           | 再任用職員          |           | 業務量   | 0.00   | 人     | 0.00     | 人    | 0.00   | 人    |          | 人 |                        |
|           |                |           | 人件費   | 0      |       | 0        |      | 0      |      | 0        |   |                        |
|           | 会計年度任用職員       |           | 業務量   | 0.02   | 人     | 0.00     | 人    | 0.00   | 人    |          | 人 |                        |
|           |                |           | 人件費   | 39     |       | 0        |      | 0      |      | 0        |   |                        |
|           | 小計(B)          |           | 274   |        | 0     |          | 0    |        | 0    |          |   |                        |
|           | 合計(A+B)        |           | 1,773 |        | 0     |          | 297  |        | 0    |          |   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |           |       |        | 20    |          | 0    |        | 4    |          | 0 |                        |

|    |           |                        |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 図書室入館者数   | 図書室を安心して利用することで来館者が増える | 人  | 目標 | 4,000 | —     | —     | —     |
|    |           |                        |    | 実績 | 3,005 |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 |                        |    | 達成 | 75.1% |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 完了 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                       |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  |                                                       | 決算書頁 |
| 456 - | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)01保健体育総務費(大事業)02一般事務経費 | 339  |

| 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    | 6-5 スポーツ | H16 年度～  | R6 年度        | 01-10-06-01-02-01        |
|      | 基本事業  | ① スポーツ振興 | 部・課名等    |              | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 一般事務経費   | 担当<br>部署 | 企画振興部スポーツ振興課 | 課長 岡本 晃佳<br>0595-22-9635 |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                            |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要      | 対 象   | 市民、地域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                            |
|              | 目 的   | だれもが気軽に楽しめるスポーツの推進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                            |
|              | 根拠法令等 | 伊賀市体育施設条例(同施行規則)、伊賀市スポーツ推進審議会に関する条例、伊賀市スポーツ推進委員に関する規則                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                            |
|              | 内 容   | ○スポーツ推進のための審議会開催に係る報酬・事務経費、及びスポーツ関係団体の加盟負担金を支出しました。<br>①スポーツ推進審議会の開催<br>・伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(伊賀市スポーツ施設ストック適正化計画)の策定 1回<br>パブリックコメントの結果を踏まえた答申案の取りまとめ<br>・伊賀市スポーツ推進計画の策定 3回<br>策定方針、骨子案、スケジュール、計画案について<br>②各団体への加盟負担金を支出<br>・三重県スポーツ協会負担金<br>・三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金<br>・三重県体育施設協会負担金<br>・三重県海洋センター連絡協議会負担金<br>・地域活性化推進首長連合会費 |            |                                                                                                                                            |
| 事業に要した主な経費など |       | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金額         | 摘要                                                                                                                                         |
|              |       | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180,000円   | 伊賀市スポーツ推進審議会委員報酬                                                                                                                           |
|              |       | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,000円   | 中学校部活動奨励費                                                                                                                                  |
|              |       | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401,115円   | 伊賀市中学校体育連盟事業委託料                                                                                                                            |
|              |       | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,000円   | クレー射撃用地借上料(蓮池区)                                                                                                                            |
|              |       | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,553,589円 | 三重県スポーツ協会負担金 265,989円<br>三重県中学校体育連盟負担金 585,360円<br>伊賀地区中学校体育連盟負担金 390,240円<br>三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 102,000円<br>三重県海洋センター連絡協議会負担金ほか 100,000円 |
|              |       | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,985円    | 旅費、消耗品費、有料道路通行料                                                                                                                            |
|              |       | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,538,689円 |                                                                                                                                            |

|           |     | 項目             | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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)                |
|-----------|-----|----------------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費          | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        | 【その他特定財源】<br>①土地建物貸付料<br>②ふるさと応援基金繰入金 |
|           |     |                | 地方債    | 0        | 0      | 0        |                                       |
|           |     |                | その他    | 250      | 350    | 350      |                                       |
|           |     |                | 一般財源   | 2,084    | 2,625  | 2,189    |                                       |
|           |     |                | 合計(A)  | 2,334    | 2,975  | 2,539    |                                       |
|           | 人件費 | 正規職員           | 業務量    | 1.00 人   | 1.00 人 | 1.00 人   | 0.50 人                                |
|           |     |                | 人件費    | 7,811    | 7,764  | 7,764    | 3,869                                 |
|           |     | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                                |
|           |     |                | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                                     |
|           |     | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人                                |
|           |     |                | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0                                     |
|           |     | 小計(B)          |        | 7,811    | 7,764  | 7,764    | 3,869                                 |
|           |     | 合計(A+B)        |        | 10,145   | 10,739 | 10,303   | 6,498                                 |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |        | 113      | 121    | 116      | 75                                    |

| 指標 | 指標名          | 指標の説明                 | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 成人のスポーツ活動実施率 | 成人が1週間に1回以上スポーツを行なう割合 | %  | 目標 | 53.6  | 55.0  | 57.0  | 60.0  |
|    |              |                       |    | 実績 | 53.6  |       |       |       |
|    | 指標化できない成果    |                       |    |    | 達成    | 100.0 |       |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 市民等が生活の中にスポーツを取り入れ、健康で豊かな生活を営めることを目指し、課題などを整理したうえで少子高齢化やスポーツ離れ、また新たなスポーツニーズへの対応など気軽にスポーツを楽しめる実施環境や実施機会を整え、スポーツ振興を図る必要がある。<br>また、アフターコロナ等を見据え「新しい生活様式」にも配慮し、イベントの在り方について検討が必要である。                              |
|    |    | 改善案 | 市民アンケートなどを通じて、現状の課題を整理したうえで体系的なスポーツ振興の方針などを明らかにした「伊賀市スポーツ推進計画」の策定に着手するとともに、気軽にスポーツに触れ合うイベントである「市民スポーツフェスティバル」へレクリエーション種目の追加や参加要件を見直す等のリニューアルを行なうため、各種スポーツ団体との協議を行う。<br>またアフターコロナを見据え感染防止を図りながらのイベント実施方法を検討する。 |

|       |                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)01保健体育総務費(大事業)03スポーツ活動振興事業 | 決算書頁 |
| 457 - |                                                           | 339  |

| 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 6-5 | スポーツ       | H16 年度～  | R6 年度        | 01-10-06-01-03-01        |
|      | 基本事業 ① | スポーツ振興     | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名  | スポーツ活動振興事業 |          | 企画振興部スポーツ振興課 | 課長 岡本 晃佳<br>0595-22-9635 |

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                     |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                     |
|         | 目 的                  | スポーツ組織・団体を支援し世界で活躍するスポーツ選手を育成する。また各種イベントを支援し、市民のスポーツに対する意識の向上と地域の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                     |
|         | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                     |
|         | 内 容                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ競技の全国大会出場者に奨励金を交付しました。(26件、70人)</li> <li>・社会体育振興事業並びに青少年スポーツ活動育成事業を実施しました。</li> <li>・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル関連事業実施(8/13伊賀焼の郷長谷園登り窯前)</li> <li>・市民参加型スポーツイベントを1回開催しました。 11/15～11/28伊賀上野シティマラソン(オンライン方式による)1,003人</li> <li>・みるスポーツ事業への支援として、伊賀FCくノ一の活動を支援しました。</li> </ul> |             |                                     |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 金額          | 摘要                                  |
|         |                      | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 318,000円    | スポーツ推進委員報酬                          |
|         |                      | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380,000円    | 全国大会出場選手奨励金 ほか 350,000円             |
|         |                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,791,216円  | 社会体育振興事業委託料(伊賀市スポーツ協会) 3,997,408円   |
|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 青少年スポーツ活動育成事業委託料(伊賀市スポ少) 3,100,000円 |
|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 ほか 397,780円        |
|         |                      | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,200円     | オリンピック採火イベント用ハクキンカイロ 24,200円        |
|         |                      | 負担金・補助金及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,513,987円  | 伊賀上野シティマラソン事業補助金 1,600,000円         |
|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 伊賀市スポーツ協会運営補助金 3,305,000円           |
|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 伊賀フットボールクラブくノ一運営助成金 ほか 3,608,987円   |
|         |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111,406円    | 需用費、役務費、積立金                         |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,138,809円 |                                     |

|           |                | 項目       | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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) |        |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費    | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|           |                |          | 地方債    | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|           |                |          | その他    | 1,992    | 3,063  | 3,065    |                        | 3,062  |
|           |                |          | 一般財源   | 16,751   | 20,979 | 14,074   |                        | 19,109 |
|           |                |          | 合計(A)  | 18,743   | 24,042 | 17,139   |                        | 22,171 |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量    | 3.07 人   | 3.07 人 | 2.57 人   |                        | 3.73 人 |
|           |                |          | 人件費    | 23,980   | 23,836 | 19,954   |                        | 28,860 |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        | 0.00 人 |
|           |                |          | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        | 0.00 人 |
|           |                |          | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |                | 小計(B)    |        | 23,980   | 23,836 | 19,954   |                        | 28,860 |
|           |                | 合計(A+B)  |        | 42,723   | 47,878 | 37,093   |                        | 51,031 |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 472    | 537      | 416    | 582      |                        |        |

| 指標 | 指標名          | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|--------------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 成人のスポーツ活動実施率 | 成人が1週間に1回以上スポーツを行う割合 | %  | 目標 | 53.6  | 55.0  | 57.0  | 60.0  |
|    |              |                      |    | 実績 | 53.6  |       |       |       |
|    | 指標化できない成果    |                      |    | 達成 | 100.0 |       |       |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 市民等が生活の中にスポーツを取り入れ、健康で豊かな生活を営めることを目指し、課題などを整理したうえで少子高齢化やスポーツ離れ、また新たなスポーツニーズへの対応など気軽にスポーツを楽しめる実施環境や実施機会を整え、スポーツ振興を図る必要がある。<br>また、アフターコロナ等を見据え「新しい生活様式」にも配慮し、イベントの在り方について検討が必要である。                               |
|    |    | 改善案 | 市民アンケートなどを通じて、現状の課題を整理したうえで体系的なスポーツ振興の方針などを明らかにした「伊賀市スポーツ推進計画」の策定に着手しており、これを基に気軽にスポーツに触れ合うイベントである「市民スポーツフェスティバル」へレクリエーション種目の追加や参加要件を見直すなどのリニューアルを行うため、各種スポーツ団体との協議を行う。<br>アフターコロナを見据え感染防止を図りながらイベントの実施方法を検討する。 |

|       |                                                         |      |
|-------|---------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)02学校給食管理経費 | 決算書頁 |
| 458 - |                                                         | 341  |

|      |       |          |          |               |                         |
|------|-------|----------|----------|---------------|-------------------------|
| 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    | 5-4 教育環境 | H16 年度～  | R6 年度         | 01-10-06-02-02-01       |
|      | 基本事業  | ② 学校施設整備 | 担当<br>部署 | 部・課名等         | 評価責任者・連絡先               |
|      | 事務事業名 | 学校給食管理経費 |          | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 東 浩一<br>0595-22-9644 |

事務事業の概要

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 対 象                  | 自校方式による給食実施小中学校                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                 |
| 目 的                  | 安全・安心な学校給食を提供できるよう、調理環境の整備を行う                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                 |
| 根拠法令等                | 教育方針                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                 |
| 内 容                  | 学校給食衛生管理基準に基づき、自校で給食を実施する7校(内中学校1校)を対象に、給食調理員の検便検査、調理場消毒を実施したほか、石鹼液、消毒アルコール、ペーパータオル等の衛生用品(消耗品)の配備や調理器具、施設の修繕を行うとともに、劣化したフードスライサーや保冷庫などの備品を購入しました。<br>また、地産地消を推進するため、伊賀米や伊賀産菜種油購入にかかる補助金を支出しました。<br>いがっこ給食センター元気の稼働に伴い、対象校13校に教育活動(配膳)サポーターを配置しました。 |             |                                                                 |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                 | 金額          | 摘要                                                              |
|                      | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                               | 4,065,843円  | 学校配当 2,525,434円<br>学校給食保存食経費 558,384円<br>調理員貸与被服 982,025円<br>ほか |
|                      | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                | 1,541,936円  | 給食調理員検便検査手数料 1,433,586円                                         |
|                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                | 453,530円    | 学校給食調理場消毒業務委託料 153,780円<br>冷蔵庫保守点検業務委託料 299,750円<br>ほか          |
|                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                        | 2,622,802円  | 伊賀米飯給食補助金、伊賀産菜種油給食使用補助金ほか 2,475,390円                            |
|                      | その他事務経費                                                                                                                                                                                                                                            | 2,577,435円  | 備品購入費、修繕料                                                       |
|                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,261,546円 |                                                                 |

|           |     | 項目             | R2年度決算 | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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) |        |
|-----------|-----|----------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費          | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |     |                | 地方債    | 0        | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |     |                | その他    | 3,668    | 4,044  | 2,475    |                        | 4,120  |
|           |     |                | 一般財源   | 9,441    | 8,652  | 8,787    |                        | 9,245  |
|           |     |                | 合計(A)  | 13,109   | 12,696 | 11,262   |                        | 13,365 |
|           | 人件費 | 正規職員           | 業務量    | 0.10 人   | 0.20 人 | 0.15 人   |                        | 0.15 人 |
|           |     |                | 人件費    | 782      | 1,553  | 1,165    |                        | 1,161  |
|           |     | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        | 0.00 人 |
|           |     |                | 人件費    | 0        | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |     | 会計年度任用職員       | 業務量    | 13.00 人  | 0.00 人 | 0.00 人   |                        | 0.00 人 |
|           |     |                | 人件費    | 24,791   | 0      | 0        |                        | 0      |
|           |     | 小計(B)          |        | 25,573   | 1,553  | 1,165    |                        | 1,161  |
|           |     | 合計(A+B)        |        | 38,682   | 14,249 | 12,427   |                        | 14,526 |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |        | 428      | 160    | 140      |                        | 166    |

|    |                         |                      |    |    |       |       |       |       |
|----|-------------------------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名                     | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 自校方式校における給食実施予定日での給食実施率 | 実際の延実施日／延給食実施予定日×100 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                         |                      |    | 実績 | 92    |       |       |       |
|    | 指標化できない成果               |                      |    | 達成 | 92    |       |       |       |

|    |     |                                                              |  |
|----|-----|--------------------------------------------------------------|--|
| 方向 | 継続  | 課題                                                           |  |
|    | 改善案 | 学校給食を継続して安定的に提供する必要がある、給食の安全性を保つための施設管理はもとより、衛生管理の指導を継続していく。 |  |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)02学校給食管理経費                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          | 決算書頁              |                        |       |
| 459 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          | 341               |                        |       |
| 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                   | 5-4                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育環境                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                             | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-06-02-02-02 |                        |       |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校施設整備                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                             | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                | 給食センター管理運営経費                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 教育委員会事務局いがっこ給食センター元気                                        |               | 所長 奥井 直司<br>0595-41-0888 |                   |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 給食センターから配食を受ける児童・生徒                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           | 目 的                  | 地場産(伊賀・三重産)食材の使用割合平均30%以上を維持し、安心安全な給食を提供する。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 学校教育法、学校給食法                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           | 内 容                  | ①いがっこ給食センター夢(2,340食/日)、いがっこ給食センター元気(1,770食/日)、大山田給食センター(480食/日)の管理運営を行った。<br>②食育の推進<br>地元食材を紹介する「給食だより」の発行と伊賀市ホームページへの献立表の掲載を毎月行った。児童の見学受け入れ、各学校へ残食率の資料提供を行った。<br>③地場産食材の優先活用<br>伊賀産の食材を優先的に活用するため、JAなどの納入業者と連携し物資の確保や価格の調整を図った。地場産率は、3センター平均で33.9% |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 金額                                                                                                                               |                                                             | 摘要            |                          |                   |                        |       |
|           | 消耗品費                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,162,179円                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 厨房機器用部品 ほか                                                  |               |                          |                   |                        |       |
|           | 燃料費                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,086,173円                                                                                                                        |                                                                                                                                  | プロパンガス、ボイラー燃料ほか                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           | 光熱水費                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,970,440円                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 電気・上下水道料金                                                   |               |                          |                   |                        |       |
|           | 修繕費                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,082,514円                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 施設・厨房機器等                                                    |               |                          |                   |                        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 289,507,078円                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 施設維持管理:害虫防除、圧力容器点検整備・性能検査 610,500円                          |               |                          |                   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 施設管理運営:調理及び配送等業務委託 279,256,178円<br>(株)伊賀学校給食サービス、(株)マルタマフーズ |               |                          |                   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 施設保守点検:汚水処理施設、ボイラーほか 7,010,564円                             |               |                          |                   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | 廃棄物処理、清掃ほか 2,629,836円                                       |               |                          |                   |                        |       |
|           | その他                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,282,969円                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 給食用備品購入費、通信運搬費ほか                                            |               |                          |                   |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 308,091,353円                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                           | 項目                                                                                                                                |                                                                                                                                  | R2年度決算                                                      | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 302,005                                                     | 303,278       | 308,091                  | 298,073           |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 302,005                                                                                                                          | 303,278                                                     | 308,091       | 298,073                  |                   |                        |       |
|           |                      | 人件<br>費                                                                                                                                                                                                                                             | 正規職員                                                                                                                              | 業務量                                                                                                                              | 4.71 人                                                      | 7.00 人        | 7.00 人                   | 5.00 人            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                              | 36,790                                                      | 54,348        | 54,348                   | 38,685            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 再任用職員                                                                                                                             | 業務量                                                                                                                              | 0.84 人                                                      | 2.00 人        | 2.00 人                   | 4.00 人            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                              | 3,234                                                       | 7,062         | 7,062                    | 14,360            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 会計年度任用職員                                                                                                                          | 業務量                                                                                                                              | 2.10 人                                                      | 5.00 人        | 5.00 人                   | 5.00 人            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                              | 4,005                                                       | 7,980         | 7,980                    | 8,085             |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 小計(B)                                                                                                                             |                                                                                                                                  | 44,029                                                      | 69,390        | 69,390                   | 61,130            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A+B)                                                                                                                           |                                                                                                                                  | 346,034                                                     | 372,668       | 377,481                  | 359,203           |                        |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,821                                                                                                                             | 4,175                                                                                                                            | 4,229                                                       | 4,092         |                          |                   |                        |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 指標の説明                                                                                                                             |                                                                                                                                  | 単位                                                          |               | 令和3年度                    | 令和4年度             | 令和5年度                  | 令和6年度 |
|           | 学校給食の完全提供率           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 学校給食提供予定日のうち全<br>学校へ提供できた日の率                                                                                                      |                                                                                                                                  | %                                                           | 目標            | 100                      | 100               | 100                    | 100   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             | 実績            | 100                      |                   |                        |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                             | 達成            | 100                      |                   |                        |       |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                  | ・いがっこ給食センター夢、大山田給食センターは、施設・設備の老朽化がみられる。<br>・コロナ禍で、見学受け入れの機会が少なくなっており、児童・生徒にとってセンターは身近な存在とはなっていない。また、メニューなどの要因によっては残食率が高い傾向が続いている。 |                                                                                                                                  |                                                             |               |                          |                   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 改善案                                                                                                                               | ・学校給食の提供へ支障をきたさないよう、老朽化に伴う施設・設備の計画的な更新や修繕を行う。<br>・より身近なものと感じてもらうため、情報発信を積極的に行う。食育の充実を図る事、地場産食材の積極的な活用で給食への関心を持ってもらい、残食率の低下につなげる。 |                                                             |               |                          |                   |                        |       |



| 整理番号     |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)01体育施設管理運営経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |               |                          | 決算書頁              |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|----|----|----|-----|------------|-----------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 460 -    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |                          | 343               |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 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                   | 6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | スポーツ          |              | H16 年度～ R6 年度 |                          | 01-10-06-03-01-01 |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | スポーツ施設再編・維持管理 |              | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 事務事業名                | 体育施設維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 企画振興部スポーツ振興課 |               | 課長 岡本 晃佳<br>0595-22-9635 |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 事務事業の概要  | 対 象                  | 市民(体育施設利用者)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 目 的                  | 施設を安全かつ快適に利用できるよう維持管理の充実を図り、健康増進を図る場として提供する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 根拠法令等                | 伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 内 容                  | 指定管理者制度を導入することにより、民間事業者の柔軟な発想を活かした経営手法や運営ノウハウを活用し、サービスの向上、利用者ニーズへのより迅速な対応、施設の有効活用及び管理経費の削減を図るとともに、必要な補修改修工事を実施しました。<br><br>上野運動公園【野球場5,874人(対前年比(以降省略)94.6%)・競技場11,664人(158.7%)・スポーツセンター149人(125.2%)・テニスコート7,435人(92.5%)・多目的グラウンド888人(－%)】・伊賀上野武道館8,267人(135.8%)・上野緑ヶ丘テニスコート8,497人(89.9%)・ゆめが丘テニスコート3,263人(91.9%)・ゆめが丘多目的広場6,836人(193.9%)・島ヶ原運動場4,534人(92.4%)・阿山第1運動公園6,359人(124.4%)・阿山運動公園テニスコート1,086人(116.1%)・すぱーく阿山14,455人(111.9%)・阿山第2運動公園1,336人(190.8%)・阿山B&G海洋センター23,280人(114.3%)・大山田B&G海洋センター14,553人(90.6%)・青山テニスコート116人(98.3%)・青山グラウンド13,479人(165.2%)・大山田東体育館・グラウンド3,390人(101.1%)・いがまちスポーツセンターグラウンド6,161人(101.7%)・いがまちスポーツセンターテニスコート513人(74.6%)・伊賀市直営施設4施設1,433人(101.8%)・しらさぎ運動公園16,989人(129.9%)・伊賀市民弓道場1,637人(86.11%)・伊賀市民体育館17,517人(97.0%)・伊賀市民体育館管理棟3,172人(196.2%) |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
|          | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>需用費</td><td>1,438,489円</td><td>光熱水費 225,717円<br/>修繕料ほか 1,188,550円</td></tr><tr><td>役務費</td><td>40,519円</td><td>浄化槽法定点検手数料(伊賀市民体育館・高尾体育館) 10,800円<br/>電力計の取替 29,719円</td></tr><tr><td>委託料</td><td>144,926,994円</td><td>伊賀市体育施設指定管理料(伊賀市文化都市協会) 131,038,702円<br/>いがまちスポーツセンター指定管理料(いがまち) 10,910,996円<br/>大山田東体育館・グラウンド指定管理料(阿波自治協) 2,494,000円<br/>体育施設維持管理委託料(中部電気保安協会、(株)ビルドコーポレーションほか) 422,796円</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>355,248円</td><td>消防設備点検(榛原防災) 60,500円<br/>AED借上料(三重総合警備保障(株)、シャープファイナンス(株)ほか)</td></tr><tr><td>計</td><td>146,761,250円</td><td></td></tr></tbody></table>                                                                                                     |               |              |               |                          |                   |           | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 1,438,489円 | 光熱水費 225,717円<br>修繕料ほか 1,188,550円 | 役務費 | 40,519円 | 浄化槽法定点検手数料(伊賀市民体育館・高尾体育館) 10,800円<br>電力計の取替 29,719円 | 委託料 | 144,926,994円 | 伊賀市体育施設指定管理料(伊賀市文化都市協会) 131,038,702円<br>いがまちスポーツセンター指定管理料(いがまち) 10,910,996円<br>大山田東体育館・グラウンド指定管理料(阿波自治協) 2,494,000円<br>体育施設維持管理委託料(中部電気保安協会、(株)ビルドコーポレーションほか) 422,796円 | 使用料及び賃借料 | 355,248円 | 消防設備点検(榛原防災) 60,500円<br>AED借上料(三重総合警備保障(株)、シャープファイナンス(株)ほか) | 計 | 146,761,250円 |
| 経費       | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 需用費      | 1,438,489円           | 光熱水費 225,717円<br>修繕料ほか 1,188,550円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 役務費      | 40,519円              | 浄化槽法定点検手数料(伊賀市民体育館・高尾体育館) 10,800円<br>電力計の取替 29,719円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 委託料      | 144,926,994円         | 伊賀市体育施設指定管理料(伊賀市文化都市協会) 131,038,702円<br>いがまちスポーツセンター指定管理料(いがまち) 10,910,996円<br>大山田東体育館・グラウンド指定管理料(阿波自治協) 2,494,000円<br>体育施設維持管理委託料(中部電気保安協会、(株)ビルドコーポレーションほか) 422,796円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 使用料及び賃借料 | 355,248円             | 消防設備点検(榛原防災) 60,500円<br>AED借上料(三重総合警備保障(株)、シャープファイナンス(株)ほか)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |
| 計        | 146,761,250円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |                          |                   |           |    |    |    |     |            |                                   |     |         |                                                     |     |              |                                                                                                                                                                        |          |          |                                                             |   |              |

|           |     | 項目             |       | R2年度決算  |         | R3年度当初予算 |         | R3年度決算  |         | R4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) |                                      |
|-----------|-----|----------------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------------|--------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費          | 国県支出金 |         | 0       |          | 0       |         | 0       |          | 0       |                        | 【その他特定財源】<br>①体育施設使用料<br>②行政財産目的外使用料 |
|           |     |                | 地方債   |         | 0       |          | 0       |         | 0       |          | 0       |                        |                                      |
|           |     |                | その他   |         | 133     |          | 60      |         | 65      |          | 60      |                        |                                      |
|           |     |                | 一般財源  |         | 139,646 |          | 146,087 |         | 146,697 |          | 153,821 |                        |                                      |
|           |     |                | 合計(A) |         | 139,779 |          | 146,147 |         | 146,762 |          | 153,881 |                        |                                      |
|           | 人件費 | 正規職員           | 業務量   | 0.37    | 人       | 0.40     | 人       | 0.40    | 人       | 1.00     | 人       |                        |                                      |
|           |     |                | 人件費   | 2,891   |         | 3,106    |         | 3,106   |         | 7,737    |         |                        |                                      |
|           |     | 再任用職員          | 業務量   | 0.00    | 人       | 0.00     | 人       | 0.00    | 人       | 0.00     | 人       |                        |                                      |
|           |     |                | 人件費   | 0       |         | 0        |         | 0       |         | 0        |         |                        |                                      |
|           |     | 会計年度任用職員       | 業務量   | 0.00    | 人       | 0.00     | 人       | 0.00    | 人       | 0.00     | 人       |                        |                                      |
|           |     |                | 人件費   | 0       |         | 0        |         | 0       |         | 0        |         |                        |                                      |
|           |     | 小計(B)          |       | 2,891   |         | 3,106    |         | 3,106   |         | 7,737    |         |                        |                                      |
|           |     | 合計(A+B)        |       | 142,670 |         | 149,253  |         | 149,868 |         | 161,618  |         |                        |                                      |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 1,576   |         | 1,673    |         | 1,679   |         | 1,841    |         |                        |                                      |

| 指<br>標 | 指標名       | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|--------|-----------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | スポーツ施設稼働率 | プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均 | %  | 目標 | 41.22 | 45.00 | 50.00 | 55.15 |
|        |           |                      |    | 実績 | 41.22 |       |       |       |
|        | 指標化できない成果 |                      |    |    |       | 達成    | 100.0 |       |

|    |    |     |                                                                                                                                              |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 施設の老朽化が進み、また零細類似施設が分散立地、さらに利用者数が極端に少ない施設があることから維持管理コストが多額となっている。                                                                             |
|    |    | 改善案 | 公共施設最適化計画に基づいた、「伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(ストック適正化計画)」に基づき、安全で利便性の高い施設を効率的に維持管理する。また利用者の利便性等のサービスを向上させるために管理業務を指定管理者に委託しており、安定した施設運営を行うことで利用者数を増やしていく。 |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)02体育施設整備事業                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |                           |               |                          | 決算書頁             |                                                                   |       |       |       |       |
| 461 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        |                           |               |                          | 343              |                                                                   |       |       |       |       |
| 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                   | 6-5                                                                                                                                                                                                                                  | スポーツ                                                                                                                         |        |                           | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-06-03-02-01        |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                    | スポーツ施設再編・維持管理                                                                                                                |        |                           | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                  | 評価責任者・連絡先                                                         |       |       |       |       |
|           | 事務事業名                | 体育施設整備事業                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |        | 企画振興部スポーツ振興課              |               | 課長 岡本 晃佳<br>0595-22-9635 |                  |                                                                   |       |       |       |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市民(体育施設利用者)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 目 的                  | スポーツ・レクリエーションの場として体育施設を整備し、広く市民及び市民以外の余暇の活用、健康増進に寄与する。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)、伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(伊賀市スポーツ施設ストック適正化計画)                                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 内 容                  | 伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(伊賀市スポーツ施設ストック適正化計画)に基づき計画的に改修、大規模修繕を実施しました。<br><br>・上野運動公園野球場放送設備取替修繕(有限会社ステージコラボレーションIGA)<br>・阿山B&G海洋センター廃トランス処分業務委託(三重中央開発株式会社)<br>・上野運動公園競技場スコアボード等塗装改修工事(株式会社河合振美堂)<br>・いがまちスポーツセンターテニスコート人工芝張替工事(長永スポーツ工業株式会社) |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 金額     |                           | 摘要            |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 消耗品                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 70,840円                                                                                                                      |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 709,500円                                                                                                                     |        | 上野運動公園野球場放送設備取替修繕         |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                      | 52,800円                                                                                                                      |        | 阿山B&G海洋センター廃トランス処分        |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           | 工事請負費                |                                                                                                                                                                                                                                      | 15,327,400円                                                                                                                  |        | 上野運動公園競技場塗装改修工事           |               |                          | 5,386,700円       |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        | いがまちスポーツセンターテニスコート人工芝張替工事 |               |                          | 9,940,700円       |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                    | 16,160,540円                                                                                                                  |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                            | 項目                                                                                                                           |        | R2年度決算                    | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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>【その他特定財源】<br>①ふるさと応援寄付金<br>②ふるさと応援基金繰入金 |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 国県支出金                                                                                                                        |        | 0                         | 0             | 0                        | 0                |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 地方債                                                                                                                          |        | 45,600                    | 0             | 0                        | 4,400            |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | その他                                                                                                                          |        | 336                       | 5,357         | 15,357                   | 0                |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 一般財源                                                                                                                         |        | 37,318                    | 1,810         | 804                      | 4,633            |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 83,254 | 7,167                     | 16,161        | 9,033                    |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                  | 正規職員                                                                                                                         | 業務量    | 0.50 人                    | 0.50 人        | 0.50 人                   | 1.00 人           |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 人件費    | 3,906                     | 3,882         | 3,882                    | 7,737            |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 再任用職員                                                                                                                        | 業務量    | 0.00 人                    | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人           |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 人件費    | 0                         | 0             | 0                        | 0                |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 会計年度任用職員                                                                                                                     | 業務量    | 0.00 人                    | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人           |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 人件費    | 0                         | 0             | 0                        | 0                |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 小計(B)                                                                                                                        |        | 3,906                     | 3,882         | 3,882                    | 7,737            |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | 合計(A+B)                                                                                                                      |        | 87,160                    | 11,049        | 20,043                   | 16,770           |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | 963    | 124                       | 225           | 192                      |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 指標                                                                                                                                                                                                                                   | 指標名                                                                                                                          |        | 指標の説明                     |               | 単位                       |                  |                                                                   | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                      | スポーツ施設稼働率                                                                                                                    |        | プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均      |               | %                        | 目標               |                                                                   | 41.22 | 45.00 | 50.00 | 55.15 |
| 実績        | 41.22                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
| 指標化できない成果 |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |        | 達成                        | 100.0         |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                   | 施設の老朽化が進み、また零細類似施設が分散立地、さらに利用者数が極端に少ない施設があることから維持管理コストが多額となっている。公共施設最適化計画により各公共施設の方向性が示されているが、スポーツ施設における整備方針や整備年度が明確にされていない。 |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                  | 公共施設最適化計画に基づいた、「伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(ストック適正化計画)」を策定し、これに基づき安全で利便性の高い施設となるよう計画的に整備や大規模改修を行う。また老朽化が顕著で利用者数が少ない施設などについては廃止を行う。      |        |                           |               |                          |                  |                                                                   |       |       |       |       |

|                      |       |                                                                                     |                            |            |              |                    |                   |                          |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 整理番号                 |       | (会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)03その他公共・公用施設災害復旧費(目)01その他公共・公用施設災害復旧費(大事業)01その他公共・公用施設災害復旧事業 |                            |            |              |                    | 決算書頁              |                          |
| 462 -                |       |                                                                                     |                            |            |              |                    | 345               |                          |
| 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    | 7-2                                                                                 | 財政運営                       |            | R3 年度～ R6 年度 |                    | 01-11-03-01-01-01 |                          |
|                      | 基本事業  | ①                                                                                   | 持続可能な財政運営                  |            | 担当<br>部署     | 部・課名等              |                   | 評価責任者・連絡先                |
|                      | 事務事業名 |                                                                                     | (単独)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業   |            |              | 財務部財政課             |                   | 課長 田中 広巳<br>0595-22-9608 |
| 事務事業の概要              | 対 象   |                                                                                     | 市所有の公共・公用施設(農林業・公共土木施設を除く) |            |              |                    |                   |                          |
|                      | 目 的   |                                                                                     | 災害に伴う施設の復旧事業により各施設の現状復旧を行う |            |              |                    |                   |                          |
|                      | 根拠法令等 |                                                                                     |                            |            |              |                    |                   |                          |
|                      | 内 容   |                                                                                     | 令和3年7月9日の落雷による上野西小学校災害復旧工事 |            |              |                    |                   |                          |
|                      |       |                                                                                     |                            |            |              |                    |                   |                          |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |       | 経費                                                                                  |                            | 金額         |              | 摘要                 |                   |                          |
|                      |       | 工事請負費                                                                               |                            | 716,980円   |              | 上野西小学校教育ネットワーク復旧工事 |                   |                          |
|                      |       | 修繕料                                                                                 |                            | 379,720円   |              | 上野西小学校空調機復旧工事ほか    |                   |                          |
|                      |       | 計                                                                                   |                            | 1,096,700円 |              |                    |                   |                          |

|           |                | 項目       |       | R2年度決算 |   | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 |       | R4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) |           |  |
|-----------|----------------|----------|-------|--------|---|----------|--------|--------|-------|----------|--------|------------------------|-----------|--|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費    | 国県支出金 |        | 0 |          | 0      |        | 0     |          | 0      |                        | 地方債:災害復旧債 |  |
|           |                |          | 地方債   |        | 0 |          | 30,000 |        | 700   |          | 30,000 |                        |           |  |
|           |                |          | その他   |        | 0 |          | 0      |        | 0     |          | 0      |                        |           |  |
|           |                |          | 一般財源  |        | 0 |          | 0      |        | 397   |          | 0      |                        |           |  |
|           |                |          | 合計(A) |        | 0 |          | 30,000 |        | 1,097 |          | 30,000 |                        |           |  |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量   | 0.00   | 人 | 0.00     | 人      | 0.00   | 人     | 0.00     | 人      |                        |           |  |
|           |                |          | 人件費   | 0      |   | 0        |        | 0      |       | 0        |        |                        |           |  |
|           |                | 再任用職員    | 業務量   | 0.00   | 人 | 0.00     | 人      | 0.00   | 人     | 0.00     | 人      |                        |           |  |
|           |                |          | 人件費   | 0      |   | 0        |        | 0      |       | 0        |        |                        |           |  |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量   | 0.00   | 人 | 0.00     | 人      | 0.00   | 人     | 0.00     | 人      |                        |           |  |
|           |                |          | 人件費   | 0      |   | 0        |        | 0      |       | 0        |        |                        |           |  |
|           |                | 小計(B)    |       | 0      |   | 0        |        | 0      |       | 0        |        |                        |           |  |
|           |                | 合計(A+B)  |       | 0      |   | 30,000   |        | 1,097  |       | 30,000   |        |                        |           |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |       |        | 0 |          | 337    |        | 13    |          | 342    |                        |           |  |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明         | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —             |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |               |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 成果を求める事業ではない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 方向 | — | 課題  |  |
|    |   | 改善案 |  |

|       |                                                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大 | 決算書頁 |
| 463 - | 事業)02一般管理費                                             | 357  |

|      |       |        |          |            |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 1-2 医療 | H16      | 年度～ R6 年度  | 02-01-01-01-02-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 一般管理費  |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                     |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 国民健康保険被保険者                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |
|                      | 目 的   | 国民健康保険被保険者に係る事務                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                     |
|                      | 根拠法令等 | 国民健康保険法第9条第2項                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                     |
|                      | 内 容   | ・国民健康保険の被保険者に対し、8月に被保険者証の更新を行いました。<br>・申請のあった被保険者に限度額適用認定証を交付しました。<br>・令和3年度住民税法改正により、国民健康保険法の法改正を受け、令和3年度からの賦課計算に対応できるよう国民健康保険システムの改修を行いました。<br>・伊賀医師会、名賀医師会、三重県歯科医師会伊賀支部に対し、国民健康保険取扱事務費交付金を交付しました。<br>(取扱件数 伊賀医師会135,783件、名賀医師会13,561件、歯科医師会伊賀支部33,297件) |             |                                                     |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |       | 経費                                                                                                                                                                                                                                                         | 金額          | 摘要                                                  |
|                      |       | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,003,521円  | 消耗品費、印刷製本費                                          |
|                      |       | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,209,997円 | 通信運搬費、手数料                                           |
|                      |       | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,811,270円  | 検査・健診 87,450円                                       |
|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 電算関係(電算処理等委託料、システム保守委託料、国民健康保険システム改修委託料) 1,999,910円 |
|                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             | その他委託料(被保険者証封入封緘委託料) 723,910円                       |
|                      |       | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                      | 299,200円    | 管理用備品購入(シュレッダー) 299,200円                            |
|                      |       | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                | 1,206,720円  | 国民健康保険取扱事務費交付金 1,206,720円                           |
|                      |       | 積立金                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,939円    | 国民健康保険給付費支払準備基金積立金 134,939円                         |
|                      |       | 繰出金                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,927,274円  | 診療施設勘定繰出金 9,927,274円                                |
|                      |       | 計                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,592,921円 |                                                     |

|           |                |          |            |          |        |          |                                                                  |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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    | 11,594     |          | 1,672  |          |                                                                  |
|           |                | 地方債      |            |          |        |          |                                                                  |
|           |                | その他      | 2,330      | 2,353    | 2,061  | 2,060    |                                                                  |
|           |                | 一般財源     | 33,235     | 35,130   | 31,860 | 37,593   |                                                                  |
|           | 事業費            | 合計(A)    | 47,159     | 37,483   | 35,593 | 39,653   | ・一般会計繰入金 1,977,274円<br>・利子及び配当金 83,409円<br>・法改正システム改修 1,672,000円 |
|           |                | 正規職員     | 業務量 5.30 人 | 5.30 人   | 5.30 人 | 4.40 人   |                                                                  |
|           |                |          | 人件費 41,399 | 41,150   | 41,150 | 34,043   |                                                                  |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.90 人   |                                                                  |
|           |                |          | 人件費 0      | 0        | 0      | 3,231    |                                                                  |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 3.20 人 | 3.20 人   | 3.20 人 | 3.20 人   |                                                                  |
|           |                |          | 人件費 6,103  | 5,108    | 5,108  | 5,175    |                                                                  |
|           |                | 小計(B)    | 47,502     | 46,258   | 46,258 | 42,449   |                                                                  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 合計(A+B)  | 94,661     | 83,741   | 81,851 | 82,102   |                                                                  |
|           |                |          | 1,046      | 939      | 917    | 936      |                                                                  |

|    |           |                              |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                              |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                              |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 被保険者証等交付事務にかかる経費であり、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                       |      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)01総務管理費(目)02連合会負担金 | 決算書頁 |
| 464 - | (大事業)01連合会負担金                                         | 357  |

|      |       |        |          |            |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 1-2 医療 | H16 年度～  | R6 年度      | 02-01-01-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 連合会負担金 |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                            |            |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                 |            |                                                                                            |
| 目 的                  | 三重県国民健康保険団体連合会に対し一般事業、保健事業の負担金を支払う         |            |                                                                                            |
| 根拠法令等                | 三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第1条、第1条の2 |            |                                                                                            |
| 内 容                  | 三重県国民健康保険団体連合会に対し、負担金を支払いました。              |            |                                                                                            |
| 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                                | 3,493,319円 | 三重県国民健康保険団体連合会一般負担金 1,876,665円<br>三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金 1,603,184円<br>三重県保険者協議会負担金 13,470円 |
|                      | 計                                          | 3,493,319円 |                                                                                            |

|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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     | 3,558      | 3,725    | 3,494  | 3,526    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 3,558      | 3,725    | 3,494  | 3,526    |                        |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 4          | 4        | 4      | 4        |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 4          | 4        | 4      | 4        |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 3,562      | 3,729    | 3,498  | 3,530    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 40         | 42       | 40     | 41       |                        |

|    |           |                              |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                              |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                              |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)02徴税費(目)01賦課徴収費(大                                                                                                                                                         |            |            |                  |                          |                   | 決算書頁      |                        |       |
| 465 -     |                      | 業)01賦課徴収費                                                                                                                                                                                                    |            |            |                  |                          |                   | 359       |                        |       |
| 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                   | 1-2                                                                                                                                                                                                          | 医療         |            | H16              | 年度～ R6 年度                | 02-01-02-01-01-01 |           |                        |       |
|           | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                            | 地域医療       |            | 担当<br>部署         | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先 |                        |       |
|           | 事務事業名                | 賦課徴収費                                                                                                                                                                                                        |            | 健康福祉部保険年金課 |                  | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |                   |           |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                                                                                                                                                                                   |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|           | 目 的                  | 国民健康保険税の適正な賦課及び確実な徴収の推進                                                                                                                                                                                      |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険税条例                                                                                                                                                                                                 |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|           | 内 容                  | ・毎年7月1日を本算定日とし、年間保険税を通知するとともに、年間分を9期(特別徴収は6期)に分け徴収しました。<br>・国民健康保険税の納付相談を毎月1回(年12回)実施しました。さらに、保険証の更新前の6月には、夜間の納付相談を2回実施しました。<br>・三重県国民健康保険運営方針で、県内各市町の目標収納率について定められており、目標達成に向け、収税課と連携し、納期限内納付の促進、収納対策に努めました。 |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                           |            | 金額         |                  | 摘要                       |                   |           |                        |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                              | 92,400円    |            | 印刷製本費(納税通知書 随時期) |                          |                   |           | 92,400円                |       |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                              | 2,326,698円 |            | 通信運搬費            |                          |                   |           | 1,733,674円             |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                              | 1,471,360円 |            | 手数料              |                          |                   |           | 593,024円               |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            |            | 納税通知書等封入封緘等業務委託料 |                          |                   |           | 1,471,360円             |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                              | 3,890,458円 |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                    | 項目         |            | R2年度決算           | R3年度当初予算                 | R3年度決算            | R4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       |            | 4,307            | 6,022                    | 3,891             | 5,315     |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 合計(A)      |            | 4,307            | 6,022                    | 3,891             | 5,315     |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                          | 正規職員       | 業務量        | 1.66 人           | 1.66 人                   | 1.66 人            | 1.66 人    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            | 人件費        | 12,967           | 12,889                   | 12,889            | 12,844    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 再任用職員      | 業務量        | 0.00 人           | 0.00 人                   | 0.00 人            | 0.00 人    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            | 人件費        | 0                | 0                        | 0                 | 0         |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 会計年度任用職員   | 業務量        | 0.31 人           | 0.31 人                   | 0.31 人            | 0.31 人    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            | 人件費        | 592              | 495                      | 495               | 502       |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              | 小計(B)      |            | 13,559           | 13,384                   | 13,384            | 13,346    |                        |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                      |            | 17,866     | 19,406           | 17,275                   | 18,661            |           |                        |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                              | 198        | 218        | 194              | 213                      |                   |           |                        |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                              | 指標の説明      |            | 単位               |                          | 令和3年度             | 令和4年度     | 令和5年度                  | 令和6年度 |
|           | 収納率(現年度)             |                                                                                                                                                                                                              | 収納率／調定額    |            | %                | 目標                       | 95.38             | 95.84     | 96.31                  |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |                  | 実績                       | 95.62             |           |                        |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                              |            |            | 達成               | 100%                     |                   |           |                        |       |
| 方向        | 継続                   | 国民健康保険事業特別会計の事業勘定の単年度収支が毎年マイナスであり、保険給付費支払準備基金の残高が少なくなっています。                                                                                                                                                  |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |
|           | 改善案                  | 納期内納付の啓発促進、口座振替の推進等を継続して行うとともに滞納者の実態を早期に把握し、納付相談を実施するなど、適切な納付勧奨を行うことで、収納率向上につなげます。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合に利用できる減免制度の周知を行います。                                                                                |            |            |                  |                          |                   |           |                        |       |

|         |                      |                                                                   |                                |  |               |            |                   |                          |  |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)02徴税费(目)02滞納処分費(大<br>業)01滞納処分費 |                                |  |               |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 466 -   |                      |                                                                   |                                |  |               |            |                   | 359                      |  |
| 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                   | 1-2                                                               | 医療                             |  | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-01-02-02-01-01 |                          |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                                 | 地域医療                           |  | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|         | 事務事業名                |                                                                   | 滞納処分費                          |  |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                   | 国民健康保険被保険者                     |  |               |            |                   |                          |  |
|         | 目 的                  |                                                                   | 国民健康保険税の滞納処分に関する経費             |  |               |            |                   |                          |  |
|         | 根拠法令等                |                                                                   | 伊賀市国民健康保険税条例                   |  |               |            |                   |                          |  |
|         | 内 容                  |                                                                   | 国民健康保険税の滞納処分に係る事務用品の経費を支払いました。 |  |               |            |                   |                          |  |
|         |                      |                                                                   |                                |  |               |            |                   |                          |  |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                                   | 経費                             |  | 金額            |            | 摘要                |                          |  |
| 需用費     |                      |                                                                   | 9,900円                         |  | 消耗品費 9,900円   |            |                   |                          |  |
| 計       |                      |                                                                   | 9,900円                         |  |               |            |                   |                          |  |

|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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     | 9          | 40       | 10     | 40       |                        |
|           |                | 合計(A)    | 9          | 40       | 10     | 40       |                        |
|           | 事業費<br><br>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      | 1,563      | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 1,563      | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 1,572      | 1,593    | 1,563  | 1,588    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 18         | 18       | 18     | 19       |                        |

|    |           |                      |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                      |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                      |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 指標を設けるのが難しい内容であるため。。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                     |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)03運営協議会費(目)01運営協議会費(大事業)01運営協議会費 | 決算書頁 |
| 467 - |                                                                     | 359  |

|      |       |        |          |            |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 1-2 医療 | H16 年度～  | R6 年度      | 02-01-03-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 部・課名等    |            | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 運営協議会費 | 担当<br>部署 | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                             |          |           |
|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 対 象                  | 国民健康保険運営協議会委員               |          |           |
| 目 的                  | 国民健康保険運営協議会の開催に係る経費を支払う。    |          |           |
| 根拠法令等                | 国民健康保険法第11条第2項、国民健康保険法施行令   |          |           |
| 内 容                  | 国民健康保険運営協議会の開催に係る経費を支払いました。 |          |           |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                          | 金額       | 摘要        |
|                      | 報酬                          | 144,000円 | 委員報酬(21名) |
|                      | 旅費                          | 17,649円  | 旅費        |
|                      | 役務費                         | 30,242円  | 通信運搬費     |
|                      | 計                           | 191,891円 |           |

|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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     | 316        | 575      | 192    | 580      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 316        | 575      | 192    | 580      |                        |
|           | 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      | 1,563      | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.20 人 | 0.20 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 382        | 320      | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 1,945      | 1,873    | 1,553  | 1,548    |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 2,261      | 2,448    | 1,745  | 2,128    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 25         | 28       | 20     | 25       |                        |

|    |           |                        |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                        |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                        |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 指標を設けることが難しい事業内容であるため。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|         |                      |                                                        |                                            |          |               |            |                    |                          |  |  |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)04趣旨普及費(目)01趣旨普及費(大 |                                            |          |               |            |                    | 決算書頁                     |  |  |
| 468 -   |                      | 事業)01趣旨普及費                                             |                                            |          |               |            |                    | 359                      |  |  |
| 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                   | 1-2                                                    | 医療                                         |          | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-01-04-01-01-01  |                          |  |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                      | 地域医療                                       |          | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                    | 評価責任者・連絡先                |  |  |
|         | 事務事業名                |                                                        | 趣旨普及費                                      |          |               | 健康福祉部保険年金課 |                    | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                        | 国民健康保険被保険者                                 |          |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 目 的                  |                                                        | 国民健康保険被保険者に国民健康保険制度を周知する。                  |          |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 根拠法令等                |                                                        |                                            |          |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 内 容                  |                                                        | 国民健康保険制度のことを広く知ってもらうため、パンフレット等を購入し、配布しました。 |          |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                        | 経費                                         |          | 金額            |            | 摘要                 |                          |  |  |
|         |                      |                                                        | 需用費                                        |          | 318,650円      |            | 消耗品費 318,650円      |                          |  |  |
|         |                      | 計                                                      |                                            | 318,650円 |               |            |                    |                          |  |  |

|           |                |          |        |        |          |        |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算 |        | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 | R4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     | 327    |        | 558      |        | 319    | 558      |                        |
|           |                | 合計(A)    | 327    |        | 558      |        | 319    | 558      |                        |
|           | 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    | 79     | 78       | 78     | 78     |          |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 小計(B)    | 79     |        | 78       |        | 78     | 78       |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 406    |        | 636      |        | 397    | 636      |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 5      |        | 8        |        | 5      | 8        |                        |

|    |           |                                      |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                                      |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                                      |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 周知に係る事務経費であり、被保険者数によって変化するため指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|         |                      |                                                                               |                          |                |                |            |                   |                          |  |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)01一般被保険者療養給付費(大事業)01一般被保険者療養給付費 |                          |                |                |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 469 -   |                      |                                                                               |                          |                |                |            |                   | 359                      |  |
| 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                   | 1-2                                                                           | 医療                       |                | H16 年度～ R6 年度  |            | 02-02-01-01-01-01 |                          |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                                             | 地域医療                     |                | 担当<br>部署       | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|         | 事務事業名                |                                                                               | 一般被保険者療養給付費              |                |                | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                               | 国民健康保険被保険者               |                |                |            |                   |                          |  |
|         | 目 的                  |                                                                               | 一般被保険者診療に係る療養給付費         |                |                |            |                   |                          |  |
|         | 根拠法令等                |                                                                               | 国民健康保険法第2条               |                |                |            |                   |                          |  |
|         | 内 容                  |                                                                               | 一般被保険者診療に係る療養給付費を支払いました。 |                |                |            |                   |                          |  |
|         | 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              |                | 5,501,124,424円 |            |                   |                          |  |
|         |                      | 計                                                                             |                          | 5,501,124,424円 |                |            |                   |                          |  |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目       | R2年度決算     |  | R3年度当初予算  |  | R3年度決算    | R4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    | 5,444,760  |  | 5,729,020 |  | 5,501,125 | 5,685,286 | ・保険給付費等交付金(普通交付金)<br>5,501,124,424円 |
|           |                | 地方債      |            |  |           |  |           |           |                                     |
|           |                | その他      |            |  |           |  |           |           |                                     |
|           |                | 一般財源     |            |  | 8,182     |  |           |           |                                     |
|           |                | 合計(A)    | 5,444,760  |  | 5,737,202 |  | 5,501,125 | 5,685,286 |                                     |
|           | 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 157    |  | 156       |  | 156       | 155       |                                     |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 |  | 0.00 人    |  | 0.00 人    | 0.00 人    |                                     |
|           |                |          | 人件費 0      |  | 0         |  | 0         | 0         |                                     |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 |  | 0.00 人    |  | 0.00 人    | 0.00 人    |                                     |
|           |                |          | 人件費 0      |  | 0         |  | 0         | 0         |                                     |
|           |                | 小計(B)    | 157        |  | 156       |  | 156       | 155       |                                     |
|           |                | 合計(A+B)  | 5,444,917  |  | 5,737,358 |  | 5,501,281 | 5,685,441 |                                     |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 60,118     |  | 64,276    |  | 61,631    | 64,759    |                                     |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                              |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                              |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |



|           |                      |                                                                           |                       |  |          |            |                   |                          |  |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号      |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)03一般被保険者療養費(大事業)01一般被保険者療養費 |                       |  |          |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 470 -     |                      |                                                                           |                       |  |          |            |                   | 359                      |  |
| 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                   | 1-2                                                                       | 医療                    |  | H16      | 年度～ R6 年度  | 02-02-01-03-01-01 |                          |  |
|           | 基本事業                 | ①                                                                         | 救急医療                  |  | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|           | 事務事業名                |                                                                           | 一般被保険者療養費             |  |          | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                  |                                                                           | 国民健康保険被保険者            |  |          |            |                   |                          |  |
|           | 目 的                  |                                                                           | 一般保険者診療に係る療養費         |  |          |            |                   |                          |  |
|           | 根拠法令等                |                                                                           | 国民健康保険法第2条            |  |          |            |                   |                          |  |
|           | 内 容                  |                                                                           | 一般保険者診療に係る療養費を支払いました。 |  |          |            |                   |                          |  |
|           |                      |                                                                           |                       |  |          |            |                   |                          |  |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                                           | 経費                    |  | 金額       |            | 摘要                |                          |  |
| 一般被保険者療養費 |                      |                                                                           | 34,721,946円           |  |          |            |                   |                          |  |
| 計         |                      |                                                                           | 34,721,946円           |  |          |            |                   |                          |  |

|           |                | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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)           |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|----------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 国県支出金    | 34,925     | 42,923   | 34,722 | 40,289   | ・保険給付費等交付金(普通交付金)<br>34,721,946円 |
|           |                | 地方債      |            |          |        |          |                                  |
|           |                | その他      |            |          |        |          |                                  |
|           |                | 一般財源     |            |          |        |          |                                  |
|           |                | 合計(A)    | 34,925     | 42,923   | 34,722 | 40,289   |                                  |
|           | 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      | 1,563      | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                                  |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                  |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                  |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                  |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                  |
|           |                | 小計(B)    | 1,563      | 1,553    | 1,553  | 1,548    |                                  |
|           |                | 合計(A+B)  | 36,488     | 44,476   | 36,275 | 41,837   |                                  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 403        | 499      | 407    | 477      |                                  |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                        | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                              |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                              |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)05審査支払手数料(大事業)01審査支払手数料 | 決算書頁 |
| 471 - |                                                                       | 359  |

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    | 1-2     | 医療   | H16      | 年度～ R6 年度  | 02-02-01-05-01-01        |
| 基本事業  | ③       | 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
| 事務事業名 | 審査支払手数料 |      |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                      |             |    |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|----|
| 対 象                  | 国民健康保険被保険者                           |             |    |
| 目 的                  | 国民健康保険団体連合会診療報酬審査等の支払手数料             |             |    |
| 根拠法令等                | 三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第2条 |             |    |
| 内 容                  | 国民健康保険団体連合会診療報酬審査等の支払手数料を支払いました。     |             |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                   | 金額          | 摘要 |
|                      | 審査支払手数料                              | 19,856,977円 |    |
|                      | 計                                    | 19,856,977円 |    |

| 全体コスト（千円） | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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     | 19,460     | 18,749   | 19,857 | 20,043   |                        |
|           |                | 合計(A)    | 19,460     | 18,749   | 19,857 | 20,043   |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 8      | 8        | 8      | 8        |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 8          | 8        | 8      | 8        |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 19,468     | 18,757   | 19,865 | 20,051   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 215        | 211      | 223    | 229      |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                       | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                             |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                             |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 国保連合会からの請求に基づく支出のため指標化できない。 | 達成 |    |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)02高額療養費(目)01一般被保 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 472 - |  | 険者高額療養費(大事業)01一般被保険者高額療養費                             |  |  |  |  |  | 361  |  |

|      |       |             |      |               |            |                   |                          |
|------|-------|-------------|------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 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    | 1-2         | 医療   | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-02-02-01-01-01 |                          |
|      | 基本事業  | ③           | 地域医療 | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 一般被保険者高額療養費 |      |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

| 事務事業の概要     | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                                                                                                                                                                       |    |    |    |             |              |  |   |              |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------|--------------|--|---|--------------|
|             | 目 的                  | 一般被保険者診療に係る高額療養費                                                                                                                                                                                 |    |    |    |             |              |  |   |              |
|             | 根拠法令等                | 国民健康保険法第27条の2                                                                                                                                                                                    |    |    |    |             |              |  |   |              |
|             | 内 容                  | 一般被保険者診療に係る高額療養費を支払いました。                                                                                                                                                                         |    |    |    |             |              |  |   |              |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <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>751,147,387円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>751,147,387円</td> <td></td> </tr> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 751,147,387円 |  | 計 | 751,147,387円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                               |    |    |    |             |              |  |   |              |
| 負担金、補助及び交付金 | 751,147,387円         |                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |             |              |  |   |              |
| 計           | 751,147,387円         |                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |             |              |  |   |              |

|           |                |          |         |          |         |          |                                                             |  |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算  | R3年度当初予算 | R3年度決算  | R4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>・保険給付費等交付金(普通交付金)<br>751,147,387円 |  |
|           |                | 国県支出金    | 778,564 | 803,558  | 751,148 | 809,778  |                                                             |  |
|           |                | 地方債      |         |          |         |          |                                                             |  |
|           |                | その他      |         |          |         |          |                                                             |  |
|           |                | 一般財源     |         |          |         |          |                                                             |  |
|           |                | 合計(A)    | 778,564 | 803,558  | 751,148 | 809,778  |                                                             |  |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量     | 1.04 人   | 1.04 人  | 1.04 人   | 1.04 人                                                      |  |
|           |                |          | 人件費     | 8,124    | 8,075   | 8,075    | 8,047                                                       |  |
|           |                | 再任用職員    | 業務量     | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人                                                      |  |
|           |                |          | 人件費     | 0        | 0       | 0        | 0                                                           |  |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量     | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人                                                      |  |
|           |                |          | 人件費     | 0        | 0       | 0        | 0                                                           |  |
|           |                | 小計(B)    | 8,124   | 8,075    | 8,075   | 8,047    |                                                             |  |
|           | 合計(A+B)        | 786,688  | 811,633 | 759,223  | 817,825 |          |                                                             |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 8,686   | 9,093    | 8,506   | 9,316    |                                                             |  |

|    |           |                         |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                   | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                         |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                         |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 申請者数=支給者数であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                        |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)02高額療養費(目)03一般被保険者高額介護合算療養費(大事業)01一般被保険者高額介護合算療養費 | 決算書頁 |
| 473 - |                                                                                        | 361  |

| 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 1-2 | 医療              | H16 年度～ | R6 年度      | 02-02-02-03-01-01        |
|      | 基本事業 ③ | 地域医療            | 部・課名等   |            | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名  | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 担当部署    | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                     |            |    |
|----------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 対 象                  | 国民健康保険被保険者                          |            |    |
| 目 的                  | 一般被保険者の1年間の医療と介護の合算に係る高額療養費         |            |    |
| 根拠法令等                | 国民健康保険法第57条の3                       |            |    |
| 内 容                  | 一般被保険者の1年間の医療と介護の合算に係る高額療養費を支払いました。 |            |    |
| 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                         | 1,121,356円 |    |
|                      | 計                                   | 1,121,356円 |    |

|           |     | 項目             | R2年度決算 |      | R3年度当初予算 |       | R3年度決算 |       | R4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) |     |
|-----------|-----|----------------|--------|------|----------|-------|--------|-------|----------|------|------------------------|-----|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費          | 国県支出金  |      | 914      |       | 1,000  |       | 1,122    |      |                        | 915 |
|           |     |                | 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)  |      | 914      |       | 1,000  |       | 1,122    |      |                        | 915 |
|           | 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    | 79   |          | 78    |        | 78    |          | 78   |                        |     |
|           |     | 再任用職員          | 業務量    | 0.00 | 人        | 0.00  | 人      | 0.00  | 人        | 0.00 |                        | 人   |
|           |     |                | 人件費    | 0    |          | 0     |        | 0     |          | 0    |                        |     |
|           |     | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.00 | 人        | 0.00  | 人      | 0.00  | 人        | 0.00 |                        | 人   |
|           |     |                | 人件費    | 0    |          | 0     |        | 0     |          | 0    |                        |     |
|           |     | 小計(B)          |        | 79   |          | 78    |        | 78    |          | 78   |                        |     |
|           |     | 合計(A+B)        |        | 993  |          | 1,078 |        | 1,200 |          | 993  |                        |     |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |        | 11   |          | 13    |        | 14    |          | 12   |                        |     |

・保険給付費等交付金(普通交付金)  
1,121,356  
円

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                   | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                         |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                         |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 申請者数＝支給者数であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|             |                      |                                                                         |                                         |  |               |            |                   |                          |  |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号        |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)04出産育児諸費(目)01出産育児一時金(大事業)01出産育児一時金 |                                         |  |               |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 474 -       |                      |                                                                         |                                         |  |               |            |                   | 361                      |  |
| 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                   | 1-2                                                                     | 医療                                      |  | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-02-04-01-01-01 |                          |  |
|             | 基本事業                 | ①                                                                       | 救急医療                                    |  | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|             | 事務事業名                |                                                                         | 出産育児一時金                                 |  |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要     | 対 象                  |                                                                         | 国民健康保険の被保険者で出産をした人                      |  |               |            |                   |                          |  |
|             | 目 的                  |                                                                         | 国民健康保険被保険者の出産に係る給付                      |  |               |            |                   |                          |  |
|             | 根拠法令等                |                                                                         | 国民健康保険法第58条                             |  |               |            |                   |                          |  |
|             | 内 容                  |                                                                         | 国民健康保険の被保険者で出産をした人に出産育児一時金を支払いました(31件)。 |  |               |            |                   |                          |  |
|             |                      |                                                                         |                                         |  |               |            |                   |                          |  |
|             | 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 |                      |                                                                         | 12,988,000円                             |  |               |            |                   |                          |  |
| 計           |                      |                                                                         | 12,988,000円                             |  |               |            |                   |                          |  |

|           |                |          |            |          |        |          |                                               |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|-----------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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>・一般会計繰入金 8,658,666円 |
|           |                | 国県支出金    |            |          |        |          |                                               |
|           |                | 地方債      |            |          |        |          |                                               |
|           |                | その他      | 10,340     | 16,800   | 8,659  | 12,600   |                                               |
|           |                | 一般財源     | 5,169      | 8,400    | 4,329  | 6,300    |                                               |
|           |                | 合計(A)    | 15,509     | 25,200   | 12,988 | 18,900   |                                               |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量 0.10 人 | 0.11 人   | 0.11 人 | 0.11 人   |                                               |
|           |                | 人件費      | 782        | 855      | 855    | 852      |                                               |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                               |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                               |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                               |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                               |
|           |                | 小計(B)    | 782        | 855      | 855    | 852      |                                               |
|           | 合計(A+B)        |          | 16,291     | 26,055   | 13,843 | 19,752   |                                               |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 180        | 292      | 156    | 225      |                                               |

|    |           |                         |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                   | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                         |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                         |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 申請者数＝支給者数であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |



|         |                      |                                                       |                                         |            |               |            |                    |                          |  |  |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)05葬祭諸費(目)01葬祭費(大 |                                         |            |               |            |                    | 決算書頁                     |  |  |
| 475 -   |                      | 業)01葬祭費                                               |                                         |            |               |            |                    | 361                      |  |  |
| 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                   | 1-2                                                   | 医療                                      |            | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-02-05-01-01-01  |                          |  |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                     | 地域医療                                    |            | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                    | 評価責任者・連絡先                |  |  |
|         | 事務事業名                |                                                       | 葬祭費                                     |            |               | 健康福祉部保険年金課 |                    | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                       | 被保険者の死亡に係る葬祭執行者                         |            |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 目 的                  |                                                       | 国民健康保険被保険者の死亡に際し、葬祭執行者に葬祭費を支給する         |            |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 根拠法令等                |                                                       | 国民健康保険法第58条                             |            |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 内 容                  |                                                       | 国民健康保険被保険者の死亡に際し、葬祭執行者に葬祭費を支給しました(134件) |            |               |            |                    |                          |  |  |
|         | 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                                           |                                         | 6,700,000円 |               |            |                    |                          |  |  |
|         |                      | 計                                                     |                                         | 6,700,000円 |               |            |                    |                          |  |  |

|           |                |          |            |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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     | 7,500      | 7,250    | 6,700  | 7,500    |                        |
|           |                | 合計(A)    | 7,500      | 7,250    | 6,700  | 7,500    |                        |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量 0.11 人 | 0.11 人   | 0.11 人 | 0.11 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 860        | 855      | 855    | 852      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 860        | 855      | 855    | 852      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 8,360      | 8,105    | 7,555  | 8,352    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 93         | 91       | 85     | 96       |                        |

|    |           |                         |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                   | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                         |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                         |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 申請者数=支給者数であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

| 整理番号        |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)04出産育児諸費(目)01出産育児一時金(大事業)01出産育児一時金 |                                                                                                                                                               |  |               |            |  | 決算書頁                     |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|--|--------------------------|--|----|----|----|-------------|----------|--|---|----------|
| 476 -       |                      |                                                                         |                                                                                                                                                               |  |               |            |  | 361                      |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
| 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                   | 1-2                                                                     | 医療                                                                                                                                                            |  | H16 年度～ R3 年度 |            |  | 02-02-06-01-01-01        |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|             | 基本事業                 | ③                                                                       | 地域医療                                                                                                                                                          |  | 担当<br>部署      | 部・課名等      |  | 評価責任者・連絡先                |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|             | 事務事業名                |                                                                         | 傷病手当金                                                                                                                                                         |  |               | 健康福祉部保険年金課 |  | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
| 事務事業の概要     | 対 象                  |                                                                         | 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者                                                                                                                                          |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|             | 目 的                  |                                                                         | 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者への傷病手当金の支給                                                                                                                                |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|             | 根拠法令等                |                                                                         | 伊賀市国民健康保険条例                                                                                                                                                   |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
|             | 内 容                  |                                                                         | 新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休むことを余儀なくされた被用者に対し、傷病手当金を支給しました。(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>負担金、補助及び交付金</td><td>391,930円</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>391,930円</td><td></td></tr></table> |  |               |            |  |                          |  | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 391,930円 |  | 計 | 391,930円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                      |                                                                                                                                                               |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
| 負担金、補助及び交付金 | 391,930円             |                                                                         |                                                                                                                                                               |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |
| 計           | 391,930円             |                                                                         |                                                                                                                                                               |  |               |            |  |                          |  |    |    |    |             |          |  |   |          |

|           |                |          |        |        |          |        |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算 |        | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 | R4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     | 64     |        |          |        | 392    |          |                        |
|           |                | 合計(A)    | 64     |        | 0        |        | 392    | 0        |                        |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量    | 0.01 人 | 0.00 人   | 0.02 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 79     | 0        | 156    | 0      |          |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 小計(B)    | 79     |        | 0        |        | 156    | 0        |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 143    |        | 0        |        | 548    | 0        |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 2      |        | 0        |        | 7      | 0        |                        |

|    |           |                         |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                   | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                         |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                         |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 申請者数=支給者数であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 縮小 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

| 整理番号           |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)01医療給付費                                                                                                                                                                                               |           |            |            |               |                                                                                             | 決算書頁                   |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|----|--|----|----|--|-------------|--|----------------|--|--|---|--|----------------|--|
| 477 -          |                      | 分(目)01一般被保険者医療給付費分(大事業)01一般被保険者医療給付費分                                                                                                                                                                                                             |           |            |            |               |                                                                                             | 361                    |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 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                   | 1-2                                                                                                                                                                                                                                               | 医療        |            |            | H30 年度～ R6 年度 |                                                                                             | 02-03-01-01-01-01      |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 基本事業                 | ③                                                                                                                                                                                                                                                 | 地域医療      |            |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                                                                                       |                        | 評価責任者・連絡先 |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 事務事業名                | 一般被保険者医療給付費分                                                                                                                                                                                                                                      |           |            | 健康福祉部保険年金課 |               | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659                                                                    |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                                                                                                                                                                                                                        |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 目 的                  | 国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)の納付                                                                                                                                                                                                                     |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 根拠法令等                | 国民健康保険法第75条の7                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 内 容                  | 国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)を納付しました。                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th colspan="2">経費</th><th>金額</th><th colspan="2">摘要</th></tr><tr><td colspan="2">負担金、補助及び交付金</td><td>1,618,595,852円</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1,618,595,852円</td><td colspan="2"></td></tr></table> |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        | 経費 |  | 金額 | 摘要 |  | 負担金、補助及び交付金 |  | 1,618,595,852円 |  |  | 計 |  | 1,618,595,852円 |  |
| 経費             |                      | 金額                                                                                                                                                                                                                                                | 摘要        |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 負担金、補助及び交付金    |                      | 1,618,595,852円                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 計              |                      | 1,618,595,852円                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                         | 項目        | R2年度決算     | R3年度当初予算   | R3年度決算        | R4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     | 144,388    | 140,505    | 144,716       | 134,108                                                                                     |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 地方債       |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | その他       |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般財源      | 1,484,527  | 1,489,673  | 1,473,880     | 1,453,011                                                                                   |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                             | 1,628,915 | 1,630,178  | 1,618,596  | 1,587,119     | ・保険給付費等交付金(特別交付金 保険者努力支援金分) 29,580,000円<br>・特別調整交付金分 29,848,000円<br>・県繰入金(2号分) 111,910,000円 |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員      | 業務量 0.01 人 | 0.01 人     | 0.01 人        |                                                                                             |                        |           | 0.01 人 |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員     | 人件費 79     | 78         | 78            |                                                                                             |                        |           | 78     |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 業務量 0.00 人 | 0.00 人     | 0.00 人        |                                                                                             |                        |           | 0.00 人 |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 会計年度任用職員  | 人件費 0      | 0          | 0             |                                                                                             |                        |           | 0      |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 業務量 0.00 人 | 0.00 人     | 0.00 人        |                                                                                             |                        |           | 0.00 人 |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 小計(B)     | 79         | 78         | 78            |                                                                                             |                        |           | 78     |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                           | 1,628,994 | 1,630,256  | 1,618,674  | 1,587,197     |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 17,986                                                                                                                                                                                                                                            | 18,264    | 18,134     | 18,079     |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 指標             | 指標名                  | 指標の説明                                                                                                                                                                                                                                             | 単位        |            | 令和3年度      | 令和4年度         | 令和5年度                                                                                       | 令和6年度                  |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 目標         |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 実績         |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                | 指標化できない成果            | 県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。                                                                                                                                                                                                                          |           | 達成         |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
| 方向             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |            |               |                                                                                             |                        |           |        |    |  |    |    |  |             |  |                |  |  |   |  |                |  |

|         |                      |                                                                                            |                                     |          |               |            |                   |                          |  |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)01医療給付費分(目)02退職被保険者等医療給付費分(大事業)01退職被保険者等医療給付費分 |                                     |          |               |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 478 -   |                      |                                                                                            |                                     |          |               |            |                   | 361                      |  |
| 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                   | 1-2                                                                                        | 医療                                  |          | H16 年度～ R3 年度 |            | 02-03-01-02-01-01 |                          |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                                                          | 地域医療                                |          | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|         | 事務事業名                |                                                                                            | 退職被保険者等医療給付費分                       |          |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                                            | 国見健康保険被保険者                          |          |               |            |                   |                          |  |
|         | 目 的                  |                                                                                            | 国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)の納付      |          |               |            |                   |                          |  |
|         | 根拠法令等                |                                                                                            | 国民健康保険法第75条の7                       |          |               |            |                   |                          |  |
|         | 内 容                  |                                                                                            | 国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)を納付しました。 |          |               |            |                   |                          |  |
|         | 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                                                                                |                                     | 157,823円 |               |            |                   |                          |  |
|         |                      | 計                                                                                          |                                     | 157,823円 |               |            |                   |                          |  |

|           | 項目             | R2年度決算         |            | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 | R4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) |
|-----------|----------------|----------------|------------|----------|--------|--------|----------|------------------------|
|           |                |                |            |          |        |        |          |                        |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 国県支出金          |            |          |        |        |          |                        |
|           |                | 地方債            |            |          |        |        |          |                        |
|           |                | その他            |            |          |        |        |          |                        |
|           |                | 一般財源           | 1,029      |          |        | 158    |          |                        |
|           |                | 合計(A)          | 1,029      | 0        |        | 158    | 0        |                        |
|           | 事業費<br><br>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 79     | 78       | 78     | 78     |          |                        |
|           |                | 再任用職員          | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |                | 人件費 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 会計年度任用職員       | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人 |          |                        |
|           |                |                | 人件費 0      | 0        | 0      | 0      |          |                        |
|           |                | 小計(B)          | 79         | 78       | 78     | 78     |          |                        |
|           |                | 合計(A+B)        | 1,108      | 78       | 236    | 78     |          |                        |
|           |                | 市民1人当たりのコスト(円) | 13         | 1        | 3      | 1      |          |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                      |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                      |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 事業が概ね終了したため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 縮小 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|         |                      |                                                                                                      |                                 |              |    |               |            |                   |                          |  |  |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----|---------------|------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| 整理番号    |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)02後期高齢者支援金等分(目)01一般被保険者後期高齢者支援金等分(大事業)01一般被保険者後期高齢者支援金等分 |                                 |              |    |               |            |                   | 決算書頁                     |  |  |
| 479 -   |                      |                                                                                                      |                                 |              |    |               |            |                   | 363                      |  |  |
| 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                   | 1-2                                                                                                  | 医療                              |              |    | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-03-02-01-01-01 |                          |  |  |
|         | 基本事業                 | ③                                                                                                    | 地域医療                            |              |    | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |  |
|         | 事務事業名                |                                                                                                      | 一般被保険者後期高齢者支援金等分                |              |    |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |  |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                                                      | 国民健康保険被保険者                      |              |    |               |            |                   |                          |  |  |
|         | 目 的                  |                                                                                                      | 国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)の納付      |              |    |               |            |                   |                          |  |  |
|         | 根拠法令等                |                                                                                                      | 国民健康保険法第75条の7                   |              |    |               |            |                   |                          |  |  |
|         | 内 容                  |                                                                                                      | 国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)を納付しました。 |              |    |               |            |                   |                          |  |  |
|         | 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                                                                                          |                                 | 490,606,084円 |    |               |            |                   |                          |  |  |
|         |                      | 計                                                                                                    |                                 | 490,606,084円 |    |               |            |                   |                          |  |  |

|           |                |          |            |          |         |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算  | R4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     | 476,368    | 491,570  | 490,607 | 490,607  |                        |
|           |                | 合計(A)    | 476,368    | 491,570  | 490,607 | 490,607  |                        |
|           | 事業費<br><br>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      | 79         | 78       | 78      | 78       |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 79         | 78       | 78      | 78       |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 476,447    | 491,648  | 490,685 | 490,685  |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 5,261      | 5,508    | 5,498   | 5,590    |                        |

|    |           |                          |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明                    | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                          |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                          |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |



|             |                      |                                                                              |                         |  |          |            |                   |                          |  |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 整理番号        |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)03介護納付金分(目)01介護納付金分(大事業)01介護納付金分 |                         |  |          |            |                   | 決算書頁                     |  |
| 480 -       |                      |                                                                              |                         |  |          |            |                   | 363                      |  |
| 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                   | 1-2                                                                          | 医療                      |  | H30      | 年度～ R3 年度  | 02-03-03-01-01-01 |                          |  |
|             | 基本事業                 | ③                                                                            | 地域医療                    |  | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |  |
|             | 事務事業名                |                                                                              | 介護納付金分                  |  |          | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |  |
| 事務事業の概要     | 対 象                  |                                                                              | 国民健康保険被保険者              |  |          |            |                   |                          |  |
|             | 目 的                  |                                                                              | 国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)の納付 |  |          |            |                   |                          |  |
|             | 根拠法令等                |                                                                              | 国民健康保険法第72条の5           |  |          |            |                   |                          |  |
|             | 内 容                  |                                                                              | 国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)の納付 |  |          |            |                   |                          |  |
|             |                      |                                                                              |                         |  |          |            |                   |                          |  |
|             | 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 |                      |                                                                              | 140,353,602円            |  |          |            |                   |                          |  |
| 計           |                      |                                                                              | 140,353,602円            |  |          |            |                   |                          |  |

|           |                | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算  | R4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) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 国県支出金    |            |          |         |          |                        |
|           |                | 地方債      |            |          |         |          |                        |
|           |                | その他      |            |          |         |          |                        |
|           |                | 一般財源     | 162,233    | 141,496  | 140,354 | 140,354  |                        |
|           |                | 合計(A)    | 162,233    | 141,496  | 140,354 | 140,354  |                        |
|           | 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      | 79         | 78       | 78      | 78       |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0       | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    | 79         | 78       | 78      | 78       |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 162,312    | 141,574  | 140,432 | 140,432  |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 1,793      | 1,587    | 1,574   | 1,600    |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                    | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                          |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                          |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)04保健事業費(項)01特定健康診査等事業費(目)                                                            |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          | 決算書頁              |                                                                               |       |
| 481 -     |                      | 01特定健康診査等事業費(大事業)01特定健康診査等事業費                                                                                   |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          | 363               |                                                                               |       |
| 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                   | 1-3                                                                                                             | 健康づくり                                                                                                                                     |        |                                                                  | H16 年度～ R6 年度 |                          | 02-04-01-01-01-01 |                                                                               |       |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                               | 生活習慣病予防及び重症化予防                                                                                                                            |        |                                                                  | 担当<br>部署      | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先         |                                                                               |       |
|           | 事務事業名                | 特定健康診査等事業費                                                                                                      |                                                                                                                                           |        | 健康福祉部保険年金課                                                       |               | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |                   |                                                                               |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 40歳～74歳の国民健康保険被保険者                                                                                              |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 目 的                  | 生活習慣病の早期発見、早期治療                                                                                                 |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 根拠法令等                | 国民健康保険法第72条の5                                                                                                   |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 内 容                  | ・特定健康診査を市内の医療機関で実施しました。<br>・特定健康診査の受診率向上のため、土曜日、日曜日を中心とした集団健診を8回実施しました。<br>・特定健康診査の結果から、保健指導の対象者等を抽出し、指導を行いました。 |                                                                                                                                           |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                              |                                                                                                                                           | 金額     |                                                                  | 摘要            |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                 | 20,000円                                                                                                                                   |        | 消耗品費、印刷製本費<br><br>検査・健診<br>電算関係<br><br>57,852,250円<br>1,989,916円 |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                 | 354,838円                                                                                                                                  |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 役務費                  |                                                                                                                 | 2,317,058円                                                                                                                                |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                 | 59,842,166円                                                                                                                               |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                 | 24,500円                                                                                                                                   |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 計                    |                                                                                                                 | 62,558,562円                                                                                                                               |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                       | 項目                                                                                                                                        |        | R2年度決算                                                           | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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>特定健康診査等負担金 22,286,000円<br>特定健康診査等負担金(過年度分) 358,000円 |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 国県支出金                                                                                                                                     |        | 24,928                                                           | 26,447        | 22,644                   | 23,406            |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 地方債                                                                                                                                       |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | その他                                                                                                                                       |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 一般財源                                                                                                                                      |        | 37,292                                                           | 59,422        | 39,915                   | 62,843            |                                                                               |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                           |                                                                                                                                           | 62,220 | 85,869                                                           | 62,559        | 86,249                   |                   |                                                                               |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                             | 正規職員                                                                                                                                      | 業務量    | 0.64 人                                                           | 0.64 人        | 0.64 人                   | 0.64 人            |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 人件費    | 5,000                                                            | 4,969         | 4,969                    | 4,952             |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 再任用職員                                                                                                                                     | 業務量    | 0.00 人                                                           | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人            |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 人件費    | 0                                                                | 0             | 0                        | 0                 |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 会計年度任用職員                                                                                                                                  | 業務量    | 1.40 人                                                           | 1.40 人        | 1.40 人                   | 1.40 人            |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 人件費    | 2,670                                                            | 2,235         | 2,235                    | 2,264             |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 小計(B)                                                                                                                                     |        | 7,670                                                            | 7,204         | 7,204                    | 7,216             |                                                                               |       |
|           |                      |                                                                                                                 | 合計(A+B)                                                                                                                                   |        | 69,890                                                           | 93,073        | 69,763                   | 93,465            |                                                                               |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                 | 772                                                                                                                                       | 1,043  | 782                                                              | 1,065         |                          |                   |                                                                               |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                 | 指標の説明                                                                                                                                     |        | 単位                                                               |               | 令和3年度                    | 令和4年度             | 令和5年度                                                                         | 令和6年度 |
|           | 受診率                  |                                                                                                                 | 受診率／目標率                                                                                                                                   |        | %                                                                | 目標            | 50                       | 55                | 60                                                                            |       |
|           |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                           |        |                                                                  | 実績            |                          |                   |                                                                               |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                 | 令和3年度の実績は令和4年11月頃に判明するため。                                                                                                                 |        |                                                                  | 達成            |                          |                   |                                                                               |       |
| 方向        | 継続                   | 課題                                                                                                              | 40歳～50歳代の受診率が低い状況です。                                                                                                                      |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                             | ・次年度から新たに特定健診の対象者になる38～39歳の被保険者に向けて、特定健診の対象となることを記載した通知を発送し、若年層に向けた受診啓発を行います。また、全世代を対象に、広報やケーブルテレビ、フェイスブックを通じて受診を促す啓発を行い、健診の大切さをPRしていきます。 |        |                                                                  |               |                          |                   |                                                                               |       |

|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------|
| 整理番号                 |           | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)04保健事業費(項)02保健事業費(目)01保健衛生普及費(大事業)01保健衛生普及費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          | 決算書頁             |                        |       |
| 482 -                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          | 363              |                        |       |
| 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        | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 健康づくり                                                                                                                           |        |                                                | H18 年度～ R6 年度 | 02-04-02-01-01-01        |                  |                        |       |
|                      | 基本事業      | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生活習慣病予防及び重症化予防                                                                                                                  |        |                                                | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                  | 評価責任者・連絡先              |       |
|                      | 事務事業名     | 保健衛生普及費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |        | 健康福祉部保険年金課                                     |               | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |                  |                        |       |
| 事務事業の概要              | 対 象       | 伊賀市国民健康保険加入者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 目 的       | 被保険者の疾病予防及び疾病の早期発見、早期治療の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 根拠法令等     | 伊賀市国民健康保険脳ドック検診事業実施要綱、伊賀市国民健康保険簡易人間ドック検診事業実施要綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 内 容       | ・簡易人間ドックは、(社)伊賀医師会及び(社)名賀医師会と契約し、市内の指定医療機関に、理学的検査、心電図、血液検査、胸部X線などの実施を委託しました。受診者449人(定員610人) 自己負担額8,700円 通常公費27,100円<br>また希望により、簡易人間ドック受診の男性に対し、前立腺がんの検査を実施しました。受診者190人 自己負担額500円 通常公費930円<br>・脳ドックは、指定医療機関と契約し、血液検査、血圧検査、心電図、画像診断(MRI・MRA)などの実施を委託しました。受診者397人(定員420人) 自己負担額9,500円 通常公費27,600円<br>・国民健康保険の医療費負担の仕組みと健康に関する認識を深めていただくことを目的に、医療費のお知らせ(医療費通知書)を年2回世帯主に送付しました。 25,043通<br>・医療費節約の意識啓発と医療費の適正化を図るため、先発医薬品と後発(ジェネリック)医薬品の自己負担額を比較した差額通知を世帯主に送付しました。 718通 |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金額                                                                                                                              |        | 摘要                                             |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 需用費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,403円                                                                                                                         |        | 消耗品費                                           |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 役務費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,601,448円                                                                                                                      |        | 通信運搬費                                          |               |                          |                  |                        |       |
|                      | 委託料       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,033,253円                                                                                                                     |        | 健診業務等委託料 22,740,835円<br>医療費支払事務等委託料 1,292,418円 |               |                          |                  |                        |       |
| 計                    |           | 25,653,104円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
| 全体コスト(千円)            | 事業費       | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 項目                                                                                                                              |        | R2年度決算                                         | R3年度当初予算      | R3年度決算                   | R4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                                                                                                                            |        | 23,915                                         | 31,740        | 25,654                   | 33,140           |                        |       |
|                      |           | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 23,915 | 31,740                                         | 25,654        | 33,140                   |                  |                        |       |
|                      |           | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                                                                                                                            | 業務量    | 1.00 人                                         | 1.00 人        | 1.00 人                   | 1.00 人           |                        |       |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 人件費    | 7,811                                          | 7,764         | 7,764                    | 7,737            |                        |       |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 再任用職員                                                                                                                           | 業務量    | 0.00 人                                         | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人           |                        |       |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 人件費    | 0                                              | 0             | 0                        | 0                |                        |       |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会計年度任用職員                                                                                                                        | 業務量    | 0.00 人                                         | 0.00 人        | 0.00 人                   | 0.00 人           |                        |       |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 人件費    | 0                                              | 0             | 0                        | 0                |                        |       |
| 小計(B)                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,811                                                                                                                           | 7,764  | 7,764                                          | 7,737         |                          |                  |                        |       |
| 合計(A+B)              |           | 31,726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,504                                                                                                                          | 33,418 | 40,877                                         |               |                          |                  |                        |       |
| 市民1人当たりのコスト(円)       |           | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443                                                                                                                             | 375    | 466                                            |               |                          |                  |                        |       |
| 指標                   | 指標名       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指標の説明                                                                                                                           |        | 単位                                             |               | 令和3年度                    | 令和4年度            | 令和5年度                  | 令和6年度 |
|                      | 受診率       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 受診者/受診対象者                                                                                                                       |        | %                                              | 目標            | 90%                      | 92%              | 94%                    | 96%   |
|                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |        |                                                | 実績            | 82.7%                    |                  |                        |       |
|                      | 指標化できない成果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |        | 達成                                             | 91.9%         |                          |                  |                        |       |
| 方向                   | 継続        | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 簡易人間ドックの応募者が、脳ドックの応募者に比べ少ない状況が続いています。また、受診できる対象となっているにもかかわらず、受診していない人がいます。                                                      |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |
|                      |           | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 広報やケーブルテレビ、フェイスブックなどを通じて、健康管理の大切さをPRしていきます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を自粛する傾向がありますが、身体機能低下を防止する観点からも、健康診断を適切に受診してもらえるようPRしていきます。 |        |                                                |               |                          |                  |                        |       |

| 整理番号        |                      | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)06諸支出金(項)01償還金及び還付加算金(目)01<br>一般被保険者保険税還付金(大事業)01一般被保険者保険税還付金 |                                                                                                                                                                   |  |               |            | 決算書頁              |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------------|----|----|----|-------------|------------|--|---|------------|
| 483 -       |                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |               |            | 365               |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
| 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                   | 1-2                                                                                      | 医療                                                                                                                                                                |  | H16 年度～ R6 年度 |            | 02-06-01-01-01-01 |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 基本事業                 | ③                                                                                        | 地域医療                                                                                                                                                              |  | 担当<br>部署      | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先                |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 事務事業名                |                                                                                          | 一般被保険者保険税還付金                                                                                                                                                      |  |               | 健康福祉部保険年金課 |                   | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |    |    |    |             |            |  |   |            |
| 事務事業の概要     | 対 象                  |                                                                                          | 国民健康保険税還付対象者                                                                                                                                                      |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 目 的                  |                                                                                          | 一般被保険者に係る保険税過年度還付金を対象者に還付する                                                                                                                                       |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 根拠法令等                |                                                                                          | 地方税法第17条                                                                                                                                                          |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 内 容                  |                                                                                          | 一般被保険者に係る保険税過年度還付金を対象者に還付しました。                                                                                                                                    |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
|             | 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>償還金、利子及び割引料</td><td>8,947,500円</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>8,947,500円</td><td></td></tr></table> |  |               |            |                   |                          | 経費 | 金額 | 摘要 | 償還金、利子及び割引料 | 8,947,500円 |  | 計 | 8,947,500円 |
| 経費          | 金額                   | 摘要                                                                                       |                                                                                                                                                                   |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
| 償還金、利子及び割引料 | 8,947,500円           |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |
| 計           | 8,947,500円           |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |               |            |                   |                          |    |    |    |             |            |  |   |            |

|           |                | 項目    |          | R2年度決算 |        | R3年度当初予算 |        | R3年度決算 |       | R4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) |  |
|-----------|----------------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金    |        |        |          |        |        |       |          |        |                        |  |
|           |                |       | 地方債      |        |        |          |        |        |       |          |        |                        |  |
|           |                |       | その他      |        |        |          |        |        |       |          |        |                        |  |
|           |                |       | 一般財源     |        | 11,195 |          | 12,000 |        | 8,948 |          | 12,000 |                        |  |
|           |                |       | 合計(A)    |        | 11,195 |          | 12,000 |        | 8,948 |          | 12,000 |                        |  |
|           | 事業費            | 人件費   | 正規職員     | 業務量    | 0.05   | 人        | 0.05   | 人      | 0.05  | 人        | 0.05   | 人                      |  |
|           |                |       |          | 人件費    | 391    |          | 389    |        | 389   |          | 387    |                        |  |
|           |                |       | 再任用職員    | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.00   | 人      | 0.00  | 人        | 0.00   | 人                      |  |
|           |                |       |          | 人件費    | 0      |          | 0      |        | 0     |          | 0      |                        |  |
|           |                |       | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.00   | 人      | 0.00  | 人        | 0.00   | 人                      |  |
|           |                |       |          | 人件費    | 0      |          | 0      |        | 0     |          | 0      |                        |  |
|           |                |       | 小計(B)    |        | 391    |          | 389    |        | 389   |          | 387    |                        |  |
|           |                |       | 合計(A+B)  |        | 11,586 |          | 12,389 |        | 9,337 |          | 12,387 |                        |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |          |        | 128    |          | 139    |        | 105   |          | 142    |                        |  |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                             | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                                   |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                                   |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 被保険者による税更正や資格喪失に係る還付金のため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                        |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)06諸支出金(項)01償還金及び還付加算金(目)03<br>償還金(大事業)01償還金 | 決算書頁 |
| 484 - |                                                                        | 365  |

|      |       |        |          |            |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 1-2 医療 | H16 年度～  | R6 年度      | 02-06-01-03-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 償還金    |          | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                            |             |    |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------|----|
| 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                 |             |    |
| 目 的                  | 交付金の精算による償還金を支払う                           |             |    |
| 根拠法令等                |                                            |             |    |
| 内 容                  | 令和2年度国民健康保険保険給付費等交付金(普通交付金)超過交付額の返還を行いました。 |             |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                         | 金額          | 摘要 |
|                      | 償還金、利子及び割引料                                | 43,679,500円 |    |
|                      | 計                                          | 43,679,500円 |    |

| 全体コスト（千円） |           | 項目    |                | R2年度決算 |        | R3年度当初予算 |       | R3年度決算 |        | R4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 |                |        |        |          |       |        |        |          |       |                        |    |
|           |           | 地方債   |                |        |        |          |       |        |        |          |       |                        |    |
|           |           | その他   |                |        |        |          |       |        |        |          |       |                        |    |
|           |           | 一般財源  |                | 30,561 |        | 2,000    |       | 43,680 |        | 2,000    |       |                        |    |
|           |           | 合計(A) |                | 30,561 |        | 2,000    |       | 43,680 |        | 2,000    |       |                        |    |
|           | 事業費       | 人件費   | 正規職員           | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.00  | 人      | 0.00   | 人        | 0.00  |                        | 人  |
|           |           |       |                | 人件費    | 1      |          | 1     |        | 1      |          | 1     |                        |    |
|           |           |       | 再任用職員          | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.00  | 人      | 0.00   | 人        | 0.00  |                        | 人  |
|           |           |       |                | 人件費    | 0      |          | 0     |        | 0      |          | 0     |                        |    |
|           |           |       | 会計年度任用職員       | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.00  | 人      | 0.00   | 人        | 0.00  |                        | 人  |
|           |           |       |                | 人件費    | 0      |          | 0     |        | 0      |          | 0     |                        |    |
|           |           |       | 小計(B)          |        | 1      |          | 1     |        | 1      |          | 1     |                        |    |
|           |           |       | 合計(A+B)        |        | 30,562 |          | 2,001 |        | 43,681 |          | 2,001 |                        |    |
|           |           |       | 市民1人当たりのコスト(円) |        |        | 338      |       | 23     |        | 490      |       |                        | 23 |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                  | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                        |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                        |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 交付金の精算によるもののため指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |



|         |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                       |                           |                   |                          |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 整理番号    |                      | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)01総務費(項)01施設管理費<br>(目)01一般管理費(大事業)02一般管理費 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                       |                           | 決算書頁              |                          |
| 485 -   |                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                       |                           | 373               |                          |
| 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                   | 1-2                                                                          | 医療                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | H16 年度～ R6 年度                                                         |                           | 03-01-01-01-02-01 |                          |
|         | 基本事業                 | ③                                                                            | 地域医療                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 担当<br>部署                                                              | 部・課名等                     |                   | 評価責任者・連絡先                |
|         | 事務事業名                |                                                                              | 一般管理費                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                       | 大山田支所住民福祉課国<br>民健康保険阿波診療所 |                   | 課長 中西 一樹<br>0595-47-1151 |
| 事務事業の概要 | 対 象                  |                                                                              | 利用者(患者)・医療従事者                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                       |                           |                   |                          |
|         | 目 的                  |                                                                              | 施設維持管理に努め、安全な施設運営を図る                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                       |                           |                   |                          |
|         | 根拠法令等                |                                                                              | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                       |                           |                   |                          |
|         | 内 容                  |                                                                              | ・診療業務(内科・小児科・外科・整形外科)は、月・火・水・金曜日(午前・午後)と木曜日(午前)診療を行っています。<br>・令和3年度外来受診者数 4,828人 予防接種(コロナワクチン含む)・特定健診者数 3,153人<br>・調剤について院内処方をしており、服薬説明もしています。<br>・医療事務(受付・計算・診療報酬請求・証明書発行)<br>・庶務(会計事務・文書事務)<br>・施設管理 |                                                                    |                                                                       |                           |                   |                          |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など |                                                                              | 経費                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 金額                                                                    | 摘要                        |                   |                          |
|         |                      |                                                                              | 需用費<br>役務費<br>委託料<br>その他経費<br><br>計                                                                                                                                                                    | 1,559,683円<br>368,522円<br>1,258,514円<br>765,719円<br><br>3,952,438円 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料<br>通信運搬費、手数料、保険料<br>施設維持保守点検、事務機器保守点検<br>電算機借上、負担金等 |                           |                   |                          |

|           |                | 項目       | R2年度決算     | R3年度当初予算 | R3年度決算 | R4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) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費    |            |          |        |          |                        |
|           |                | 国県支出金    | 0          | 0        | 0      | 0        | 特定財源                   |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        | へき地診療所運営補助金 7,950,000円 |
|           |                | その他      | 8,138      | 4,633    | 3,952  | 7,200    | 文書料 226,900円           |
|           |                | 一般財源     | 0          | 3,667    | 0      | 933      | 医療材料売払等 46,894円        |
|           |                | 合計(A)    | 8,138      | 8,300    | 3,952  | 8,133    |                        |
|           | 人件費            | 正規職員     | 業務量 2.80 人 | 2.60 人   | 2.60 人 | 2.60 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 21,871     | 20,187   | 20,187 | 20,117   |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 0          | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 4.00 人 | 2.00 人   | 1.30 人 | 2.00 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 7,628      | 3,192    | 2,075  | 3,234    |                        |
|           |                | 小計(B)    | 29,499     | 23,379   | 22,262 | 23,351   |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 37,637     | 31,679   | 26,214 | 31,484   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 416        | 355      | 294    | 359      |                        |

| 指標名 | 指標の説明        | 単位 |    | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----|--------------|----|----|--------|-------|-------|-------|
| 指標  | 1日あたりの平均受診者数 | 人  | 目標 | 20     | 20    | 20    | 20    |
|     |              |    | 実績 | 20     |       |       |       |
|     | 指標化できない成果    |    | 達成 | 100.0% |       |       |       |

|    |    |     |                                                 |
|----|----|-----|-------------------------------------------------|
| 方向 | 縮小 | 課題  | 診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。 |
|    |    | 改善案 |                                                 |

|       |                                                    |      |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)01総務費(項)01施設管理費 | 決算書頁 |
| 486 - | (目)02連合会負担金(大事業)01連合会負担金                           | 375  |

|      |       |        |          |            |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 1-2 医療 | H16 年度～  | R6 年度      | 03-01-01-02-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 部・課名等    |            | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 連合会負担金 | 担当<br>部署 | 健康福祉部保険年金課 | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

事務事業の概要

|                      |                                                 |         |                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                      |         |                                                   |
| 目 的                  | ・直営診療施設協議会負担金、全国国民健康保険診療施設協議会負担金の納付             |         |                                                   |
| 根拠法令等                | 三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第3条            |         |                                                   |
| 内 容                  | ・直営診療施設協議会負担金、全国国民健康保険診療施設協議会負担金を支払いました。(阿波診療所) |         |                                                   |
| 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                                     | 72,000円 | 直営診療施設協議会負担金 7,000円<br>全国国民健康保険診療施設協議会負担金 65,000円 |
|                      | 計                                               | 72,000円 |                                                   |
|                      |                                                 |         |                                                   |

|           |           | 項目    | R2年度決算         |     | R3年度当初予算 |    | R3年度決算 |    | R4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) |        |  |
|-----------|-----------|-------|----------------|-----|----------|----|--------|----|----------|----|------------------------|--------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費 | 国県支出金 |                |     |          |    |        |    |          |    |                        |        |  |
|           |           | 地方債   |                |     |          |    |        |    |          |    |                        |        |  |
|           |           | その他   |                |     |          |    |        |    |          |    |                        |        |  |
|           |           | 一般財源  |                | 114 |          | 52 |        | 72 |          | 72 |                        |        |  |
|           |           | 合計(A) |                | 114 |          | 52 |        | 72 |          | 72 |                        |        |  |
|           | 事業費       | 人件費   | 正規職員           | 業務量 | 0.00 人   |    | 0.00 人 |    | 0.00 人   |    |                        | 0.00 人 |  |
|           |           |       |                | 人件費 | 8        |    | 8      |    | 8        |    |                        | 8      |  |
|           |           |       | 再任用職員          | 業務量 | 0.00 人   |    | 0.00 人 |    | 0.00 人   |    |                        | 0.00 人 |  |
|           |           |       |                | 人件費 | 0        |    | 0      |    | 0        |    |                        | 0      |  |
|           |           |       | 会計年度任用職員       | 業務量 | 0.00 人   |    | 0.00 人 |    | 0.00 人   |    |                        | 0.00 人 |  |
|           |           |       |                | 人件費 | 0        |    | 0      |    | 0        |    |                        | 0      |  |
|           |           |       | 小計(B)          |     | 8        |    | 8      |    | 8        |    |                        | 8      |  |
|           |           |       | 合計(A+B)        |     | 122      |    | 60     |    | 80       |    |                        | 80     |  |
|           |           |       | 市民1人当たりのコスト(円) |     |          | 2  |        | 1  |          | 1  |                        | 1      |  |

|    |           |                |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明          | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    |           |                |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 負担金のため指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 継続 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

|       |                                                                                  |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)02医業費(項)01医業費(目)01<br>医療用機械器具費(大事業)01医療用機械器具費 | 決算書頁 |
| 487 - |                                                                                  | 375  |

| 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    | 1-2 医療   | H16      | 年度～ R6 年度                 | 03-02-01-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療   | 担当<br>部署 | 部・課名等                     | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 医療用機械器具費 |          | 大山田支所住民福祉課国<br>民健康保険阿波診療所 | 課長 中西 一樹<br>0595-47-1151 |

|         |                      |                                                                         |            |            |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 医療用機械器具の安全使用                                                            |            |            |
|         | 目 的                  | 医療器具の適正な保守点検・管理を行う                                                      |            |            |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市国民健康保険診療所条例                                                          |            |            |
|         | 内 容                  | 在宅酸素療法を必要と認めた患者に対し医師が出した指示書に基づき、業者が患者宅を訪問し在宅酸素療法装置を貸し出しています。令和3年度使用者 6人 |            |            |
|         | 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                                                                | 1,823,712円 | 在宅酸素療法装置借上 |
|         |                      | その他経費                                                                   | 42,900円    | 修繕料        |
|         |                      | 計                                                                       | 1,866,612円 |            |

|           |                | 項目       | R2年度決算 |       | R3年度当初予算 |       | R3年度決算 |       | R4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) |   |
|-----------|----------------|----------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|------------------------|---|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費    | 国県支出金  |       | 0        | 0     | 0      | 0     | 0        |       |                        |   |
|           |                |          | 地方債    |       | 0        | 0     | 0      | 0     | 0        |       |                        |   |
|           |                |          | その他    |       | 0        | 0     | 0      | 0     | 0        |       |                        |   |
|           |                |          | 一般財源   |       | 881      | 1,956 | 1,867  | 2,642 |          |       |                        |   |
|           |                |          | 合計(A)  |       | 881      | 1,956 | 1,867  | 2,642 |          |       |                        |   |
|           | 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    | 782   |          | 777   |        | 777   |          | 774   |                        |   |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00  | 人        | 0.00  | 人      | 0.00  | 人        | 0.00  |                        | 人 |
|           |                |          | 人件費    | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |   |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00  | 人        | 0.00  | 人      | 0.00  | 人        | 0.00  |                        | 人 |
|           |                |          | 人件費    | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |   |
|           |                | 小計(B)    |        | 782   |          | 777   |        | 777   |          | 774   |                        |   |
|           |                | 合計(A+B)  |        | 1,663 |          | 2,733 |        | 2,644 |          | 3,416 |                        |   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |        | 19    |          | 31    |        | 30    |          | 39    |                        |   |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                            | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|----------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    |           |                                  |    | 目標 |       |       |       |       |
|    |           |                                  |    | 実績 |       |       |       |       |
|    | 指標化できない成果 | 在宅酸素療法が必要となった患者が対象であるため、指標化できない。 |    | 達成 |       |       |       |       |

|    |    |     |                                                 |
|----|----|-----|-------------------------------------------------|
| 方向 | 縮小 | 課題  | 診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。 |
|    |    | 改善案 |                                                 |