

|       |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)03下水道整備費(大事業)01事務管理経費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 391 - |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285  |  |

|      |       |        |        |          |            |                  |                         |                   |
|------|-------|--------|--------|----------|------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称     |        | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                         |                   |
|      | 施策    | 999    | 施策なし   | H16      | 年度～        | R6               | 年度                      | 01-08-04-03-01-01 |
|      | 基本事業  |        | 基本事業なし | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先               |                   |
|      | 事務事業名 | 事務管理経費 |        |          | 上下水道部経営企画課 |                  | 課長 中 映人<br>0595-24-0001 |                   |

|         |       |                                    |  |
|---------|-------|------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 伊賀市の下水道事業                          |  |
|         | 目 的   | 下水道事業の適正な維持管理                      |  |
|         | 根拠法令等 |                                    |  |
|         | 内 容   | 下排水路等の適正な維持管理に係る事務のため、委託料等を支出しました。 |  |

|                      |     |         |                |
|----------------------|-----|---------|----------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費  | 金額      | 摘要             |
|                      | 役務費 | 39,814円 | 郵便料、下水道賠償責任保険料 |
|                      | 委託料 | 25,600円 | 下水道台帳システム保守業務  |
|                      | 計   | 65,414円 |                |

|           |                |          |     |        |          |        |          |                                              |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|----------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |     | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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:複写料 6,150円 |
|           |                | 国県支出金    |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                                              |
|           |                | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                                              |
|           |                | その他      |     | 8      | 10       | 6      | 10       |                                              |
|           |                | 一般財源     |     | 86     | 102      | 59     | 102      |                                              |
|           | 合計(A)          |          | 94  | 112    | 65       | 112    |          |                                              |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量 | 0.02 人 | 0.02 人   | 0.02 人 | 0.02 人   |                                              |
|           |                |          | 人件費 | 155    | 155      | 155    | 158      |                                              |
|           |                | 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 | 0.01 人 | 0.01 人   | 0.01 人 | 0.01 人   |                                              |
|           |                |          | 人件費 | 17     | 17       | 17     | 18       |                                              |
|           |                | 小計(B)    |     | 172    | 172      | 172    | 176      |                                              |
|           | 合計(A+B)        |          | 266 | 284    | 237      | 288    |          |                                              |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 4   | 4      | 3        | 4      |          |                                              |

|           |               |       |    |    |       |       |       |       |
|-----------|---------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 一般的な事務経費であるため |       | 達成 | —  | —     | —     |       |       |

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

| <div> <div>整理番号</div> <div>392 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)03下水道整備費(大事業)02下水路等維持管理</div> <div>経費</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |            |               |                         |        | <div> <div>決算書頁</div> <div>285</div> </div> |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------|----|------------------------|-----|------------|---------|-----|---------|-----|-----|------------|------------|----------|--------|---------|-------|----------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|---------------------------------|------------|----------|-------------------------|---|------------|
| 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                   | 2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上下水道                       |            | H16 年度～ R6 年度 | 01-08-04-03-02-01       |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 下水道                        |            | 担当<br>部署      | 部・課名等                   |        | 評価責任者・連絡先                                   |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 事務事業名                | 下水路等維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 上下水道部経営企画課 |               | 課長 中 映人<br>0595-24-0001 |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 上野管内他の既設下水路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 目 的                  | 清掃・補修等、適正な維持管理の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 内 容                  | 上野管内他の下水路の機能維持のために清掃及び補修等を実施しました。<br><br>事業実績<br>下水路修繕 N=1式<br>排水樋門操作点検業務 N=1式<br>下水路改修工事 N=1式<br>マンホール蓋購入 N=7枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>1,774,853円</td> <td>下水路修繕 等</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>17,194円</td> <td>電話代</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>2,093,536円</td> <td>施設維持管理業務 等</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>3,200円</td> <td>システム使用料</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>760,100円</td> <td>下水路改修工事</td> </tr> <tr> <td>公有財産購入費</td> <td>662,200円</td> <td>マンホール蓋</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>2,300円</td> <td>下水道台帳システム用タッチパネルモニタ(下水道事業会計と按分)</td> </tr> <tr> <td>補償、補填及び賠償金</td> <td>250,000円</td> <td>服部川沿岸用水南幹線水路浚渫及び汚泥排除補償費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,563,383円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                            |            |               |                         |        |                                             |        | 経費       | 金額 | 摘要                     | 需用費 | 1,774,853円 | 下水路修繕 等 | 役務費 | 17,194円 | 電話代 | 委託料 | 2,093,536円 | 施設維持管理業務 等 | 使用料及び賃借料 | 3,200円 | システム使用料 | 工事請負費 | 760,100円 | 下水路改修工事 | 公有財産購入費 | 662,200円 | マンホール蓋 | 備品購入費 | 2,300円 | 下水道台帳システム用タッチパネルモニタ(下水道事業会計と按分) | 補償、補填及び賠償金 | 250,000円 | 服部川沿岸用水南幹線水路浚渫及び汚泥排除補償費 | 計 | 5,563,383円 |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 需用費                                           | 1,774,853円           | 下水路修繕 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 役務費                                           | 17,194円              | 電話代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 委託料                                           | 2,093,536円           | 施設維持管理業務 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 使用料及び賃借料                                      | 3,200円               | システム使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 工事請負費                                         | 760,100円             | 下水路改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 公有財産購入費                                       | 662,200円             | マンホール蓋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 備品購入費                                         | 2,300円               | 下水道台帳システム用タッチパネルモニタ(下水道事業会計と按分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 補償、補填及び賠償金                                    | 250,000円             | 服部川沿岸用水南幹線水路浚渫及び汚泥排除補償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 計                                             | 5,563,383円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業<br>費        | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | R4年度決算     |               | R5年度当初予算                |        | R5年度決算                                      |        | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 22         |               | 21                      |        | 349                                         |        | 201      |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 7,308      |               | 11,997                  |        | 5,214                                       |        | 12,221   |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,330                      |            | 12,018        |                         | 5,563  |                                             | 12,422 |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               | 事業<br>費              | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 業務量                        | 0.38 人     | 0.38 人        | 0.38 人                  | 0.38 人 |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人件費                        | 2,941      | 2,928         | 2,928                   | 2,993  |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               |                      | 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)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,941                      |            | 2,928         |                         | 2,928  |                                             | 2,993  |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 合計(A+B)                                       |                      | 10,271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 14,946     |               | 8,491                   |        | 15,415                                      |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 173        |               | 99                      |        | 181                                         |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管路や人孔蓋の修繕であり、指標を一律化できないため。 |            |               | 達成                      | —      | —                                           | —      |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
| 方 向                                           | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |               |                         |        |                                             |        |          |    |                        |     |            |         |     |         |     |     |            |            |          |        |         |       |          |         |         |          |        |       |        |                                 |            |          |                         |   |            |

|       |  |                                                        |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  |                                                        |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 393 - |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)03下水道整備費(大事業)03下水路等整備事業 |  |  |  |  |  | 287  |  |

|      |       |                 |      |          |            |                   |                         |
|------|-------|-----------------|------|----------|------------|-------------------|-------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称              |      | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                         |
|      | 施策    | 2-6             | 上下水道 | H16 年度～  | R6 年度      | 01-08-04-03-03-02 |                         |
|      | 基本事業  | ②               | 下水道  | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先               |
|      | 事務事業名 | 市単下排水路管渠老朽化対策事業 |      |          | 上下水道部経営企画課 |                   | 課長 中 映人<br>0595-24-0001 |

|         |       |                                                                        |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 上野管内他の既設下水路                                                            |  |
|         | 目 的   | 上野管内他の老朽化した下排水路施設について計画的に調査及び修繕を図る                                     |  |
|         | 根拠法令等 |                                                                        |  |
|         | 内 容   | 上野管内他の老朽化したマンホール蓋の更新工事を実施しました。<br><br>マンホール蓋展示台 N=2台<br>マンホール蓋更新 N=6箇所 |  |

|                      |       |            |            |
|----------------------|-------|------------|------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    | 金額         | 摘要         |
|                      | 備品購入費 | 92,400円    | マンホール蓋展示台  |
|                      | 工事請負費 | 2,084,500円 | マンホール蓋更新工事 |
|                      | 計     | 2,176,900円 |            |

|                |           |          |       |        |          |        |          |                        |
|----------------|-----------|----------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |       | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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     |       | 1,580  | 4,696    | 2,176  | 4,972    |                        |
|                | 合計(A)     |          | 1,580 | 4,696  | 2,176    | 4,972  |          |                        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量   | 0.05 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.05 人   |                        |
|                |           |          | 人件費   | 387    | 386      | 386    | 394      |                        |
|                |           | 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)    |       | 387    | 386      | 386    | 394      |                        |
|                | 合計(A+B)   |          | 1,967 | 5,082  | 2,562    | 5,366  |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 23       | 59    | 30     | 63       |        |          |                        |

|    |           |                            |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|----------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 管路や人孔等の修繕であり、指標を一律化できないため。 |    | 達成 | —     | —     | —     |       |

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

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)03下水道整備費(大事業)04下水道事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 394 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 287  |  |

|      |       |             |          |        |                          |           |
|------|-------|-------------|----------|--------|--------------------------|-----------|
| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |        | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |
|      | 施策    | 7-2 財政運営    | H29 年度～  | R6 年度  | 01-08-04-03-04-01        |           |
|      | 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 | 公共下水道事業     |          | 財務部財政課 | 課長 竹森 昭治<br>0595-22-9608 |           |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 公共下水道事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                            |
|                      | 目 的         | 公共下水道事業の経営健全化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |
|                      | 根拠法令等       | 総務省通知「地方公営企業繰出金について」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                            |
|                      | 内 容         | <p>下水道事業会計公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業において、各事業の経営健全化を図るため、施設維持管理に要する直接的経費を使用料で賄うこととし、一般会計から次のとおり補助しました。</p> <p>【公共下水道事業補助】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業債の償還に要する経費(元金・利息)</li> <li>・下水道事業人件費に要する経費</li> </ul> <p>【特定環境保全公共下水道事業補助】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業債の償還に要する経費(元金・利息)</li> <li>・下水道事業人件費に要する経費</li> </ul> <p>【公共下水道事業負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水処理施設維持管理経費に要する経費</li> </ul> |                                           |                                            |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,372,444円<br>466,696,799円<br>8,709,734円 | 公共下水道事業補助<br>特定環境保全公共下水道事業補助<br>公共下水道事業負担金 |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488,778,977円                              |                                            |

|                |           |          |         |         |          |         |          |                                                                               |
|----------------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |         | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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>総務省の通知に基づく繰出金(補助・負担金)については、地方交付税等において考慮するものとされています。 |
|                |           | 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     |         | 513,395 | 500,312  | 488,779 | 489,643  |                                                                               |
|                | 合計(A)     |          | 513,395 | 500,312 | 488,779  | 489,643 |          |                                                                               |
|                | 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     | 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)        |           | 513,395  | 500,312 | 488,779 | 489,643  |         |          |                                                                               |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 5,851    | 5,790   | 5,656   | 5,738    |         |          |                                                                               |

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



| <div> <div>整理番号</div> <div>395 -</div> </div> <div> <div>(会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)04都市下水路費(大事業)01都市下水路維持管理経費</div> <div>決算書頁</div> <div>287</div> </div> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|---|------------|
| 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                   | 2-6 上下水道                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H16 年度～  | R6 年度      | 01-08-04-04-01-01 |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 基本事業                 | ② 下水道                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                   | 評価責任者・連絡先               |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 事務事業名                | 緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 上下水道部経営企画課 |                   | 課長 中 映人<br>0595-24-0001 |            |                        |        |            |              |   |            |
| 事務事業の概要                                                                                                                                                        | 対 象                  | 緑ヶ丘都市下水路浄化施設                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 目 的                  | 機能維持のための管理と周辺環境の保全を行う                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 内 容                  | <p>伊賀市緑ヶ丘地内の家庭並びに工場等の雑排水が一級河川久米川に流入し、水質汚濁を招いていたため、昭和59年に「都市下水路雑排水対策モデル事業」として本施設が建設された。公共用水域の水質保全のため緑ヶ丘下水路浄化施設の適切な維持管理を行いました。</p> <p>集水面積 84.5ha 計画対象人口 4,000人</p> <p>事業実績<br/>施設維持管理 1式<br/>施設修繕(ブロウ)1台</p>                                                                                        |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>2,944,133円</td> <td>光熱水費、施設修繕費</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>5,763,945円</td> <td>施設維持管理業務委託 等</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,708,078円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費       | 金額         | 摘要                | 需用費                     | 2,944,133円 | 光熱水費、施設修繕費             | 委託料    | 5,763,945円 | 施設維持管理業務委託 等 | 計 | 8,708,078円 |
| 経費                                                                                                                                                             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
| 需用費                                                                                                                                                            | 2,944,133円           | 光熱水費、施設修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
| 委託料                                                                                                                                                            | 5,763,945円           | 施設維持管理業務委託 等                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
| 計                                                                                                                                                              | 8,708,078円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
| 全体コスト(千円)                                                                                                                                                      | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | R4年度決算     | R5年度当初予算          | R5年度決算                  | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 8,550      | 10,287            | 8,708                   | 10,800     |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 8,550      | 10,287            | 8,708                   | 10,800     |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員     | 業務量        | 0.12 人            | 0.12 人                  | 0.12 人     |                        | 0.12 人 |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 929        | 925               | 925                     | 945        |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,479    | 11,212     | 9,633             | 11,745                  |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109      | 130        | 112               | 138                     |            |                        |        |            |              |   |            |
| 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      |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 水質検査合格数              | 水質検査合格回数<br>(1回/月×12ヵ月)<br>(BOD 30mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 回          | 目標                | 12                      | 12         | 12                     | 12     |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 実績                | 12                      | 12         | 12                     |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —        |            | 達成                | 100%                    | 100%       | 100%                   |        |            |              |   |            |
| 方向                                                                                                                                                             | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |
|                                                                                                                                                                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                   |                         |            |                        |        |            |              |   |            |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)05公園費(大事業)01公園施設維持管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 396 - |  |                                                       |  |  |  |  |  | 287  |  |

|      |       |            |          |          |                          |           |
|------|-------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |          | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |           |
|      | 施策    | 4-1 都市政策   | H16 年度～  | R6 年度    | 01-08-04-05-01-01        |           |
|      | 基本事業  | ② 良好な景観形成  | 担当<br>部署 | 部・課名等    |                          | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 公園施設維持管理経費 |          | 建設部都市計画課 | 課長 川部 正章<br>0595-22-9731 |           |

|         |       |                                                                 |  |  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 都市公園施設                                                          |  |  |
|         | 目 的   | 都市公園施設を安全で安心して利用できるよう維持管理を行う                                    |  |  |
|         | 根拠法令等 | 都市公園法                                                           |  |  |
|         | 内 容   | 都市公園施設の維持管理業務(施設整備保守点検、施設維持管理、施設補修・改修工事、岩倉峡公園キャンプ場指定管理)を実施しました。 |  |  |

|                      |             |              |                                          |
|----------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          | 金額           | 摘要                                       |
|                      | 施設設備保守点検委託料 | 4,925,250円   | 浄化槽保守点検等<br>委託先:(有)白鳳清掃ほか                |
|                      | 施設維持管理委託料   | 71,115,860円  | 都市公園清掃、樹木管理等<br>委託先:(公社)伊賀市シルバー人材センターほか  |
|                      | 草刈業務委託料     | 27,849,774円  | 都市公園草刈等                                  |
|                      | 消耗品費        | 1,264,100円   | 公園管理用消耗品費                                |
|                      | 光熱水費        | 6,187,898円   | 公園電気・上下水道使用料                             |
|                      | 修繕料         | 3,505,259円   | 公園トイレ修繕等                                 |
|                      | 施設補修・改修工事費  | 2,811,600円   | 公園浄化槽ブロー交換工事等                            |
|                      | その他維持管理経費   | 2,068,149円   | 謝礼、燃料費、食糧費、通信運搬費、手数料、傷害保険料、土地借上料、資材費、負担金 |
|                      | 計           | 119,727,890円 |                                          |

|                |           |          |         |          |         |          |                               |        |
|----------------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------------------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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      | 4,775   | 4,149    | 6,041   | 4,488    |                               |        |
|                |           | 一般財源     | 97,614  | 113,540  | 113,687 | 118,721  |                               |        |
|                | 事業費       | 合計(A)    | 102,389 | 117,689  | 119,728 | 123,209  | 公園使用料<br>電気ガス等使用料<br>草刈費用県負担金 |        |
|                |           | 正規職員     | 業務量     | 1.90 人   | 1.95 人  | 1.95 人   |                               | 2.05 人 |
|                |           |          | 人件費     | 14,701   | 15,025  | 15,025   |                               | 16,142 |
|                |           | 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     | 1.00 人   | 1.00 人  | 1.00 人   |                               | 1.00 人 |
|                |           |          | 人件費     | 1,617    | 1,679   | 1,679    |                               | 1,776  |
|                | 小計(B)     | 16,318   | 16,704  | 16,704   | 17,918  |          |                               |        |
|                | 合計(A+B)   | 118,707  | 134,393 | 136,432  | 141,127 |          |                               |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 1,353    | 1,556   | 1,579    | 1,654   |          |                               |        |

|    |           |                    |    |     |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 稼働率       | 公園の遊具等が健全に稼働している割合 | %  | 目標  | 95    | 95    | 95    | 95    |
|    |           |                    |    | 実績  | 94    | 96    | 97    |       |
|    | 指標化できない成果 | —                  | 達成 | 99% | 101%  | 102%  |       |       |

|    |    |     |                                                                 |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 老朽化した施設も多くあるため、優先順位をつけながら限られた予算内で都市公園施設の維持管理を効率的、効果的に行う必要があります。 |
|    |    | 改善案 | 課題の情報共有を図り、継続して事業を実施します。                                        |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)05公園費(大事業)01公園施設維持管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 397 - |  |                                                       |  |  |  |  |  | 287  |  |

|      |       |           |          |          |                  |                          |
|------|-------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称        | 事業期間     |          | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |
|      | 施策    | 4-1 都市政策  | R元       | 年度～      | R6 年度            | 01-08-04-05-01-03        |
|      | 基本事業  | ② 良好な景観形成 | 担当<br>部署 | 部・課名等    |                  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 公園施設更新事業  |          | 建設部都市計画課 |                  | 課長 川部 正章<br>0595-22-9731 |

| 事務事業の概要   | 対 象                  | 都市公園施設                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---|-------------|
|           | 目 的                  | 都市公園の適正管理のため公園内施設及び設備を更新する                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
|           | 根拠法令等                | 都市公園法                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
|           | 内 容                  | 都市公園内施設等の更新及び計画的な長寿命化対策を進めるために公園施設長寿命化計画を策定しました。                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
|           | 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>委託料</td> <td>25,092,100円</td> <td>公園施設長寿命化計画策定業務委託料等<br/>(株)ウエスコ三重営業所ほか</td> </tr> <tr> <td>公園施設補修工事費</td> <td>8,060,800円</td> <td>都市公園遊具修繕工事等<br/>(株)フジカワほか</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33,152,900円</td> <td></td> </tr> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 委託料 | 25,092,100円 | 公園施設長寿命化計画策定業務委託料等<br>(株)ウエスコ三重営業所ほか | 公園施設補修工事費 | 8,060,800円 | 都市公園遊具修繕工事等<br>(株)フジカワほか | 計 | 33,152,900円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
| 委託料       | 25,092,100円          | 公園施設長寿命化計画策定業務委託料等<br>(株)ウエスコ三重営業所ほか                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
| 公園施設補修工事費 | 8,060,800円           | 都市公園遊具修繕工事等<br>(株)フジカワほか                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |
| 計         | 33,152,900円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |     |             |                                      |           |            |                          |   |             |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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    |        | 1,937  | 11,480   | 11,500 | 12,253   |                        |        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 9,900    |                        |        |
|           |                | その他      |        | 18,558 | 10,277   | 8,061  | 8,619    |                        |        |
|           |                | 一般財源     |        | 0      | 11,482   | 13,592 | 2,628    |                        |        |
|           | 合計(A)          |          | 20,495 | 33,239 | 33,153   | 33,400 |          |                        |        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.89 人 | 1.25 人   | 1.25 人 | 1.45 人   |                        |        |
|           |                |          | 人件費    | 6,886  | 9,632    | 9,632  | 11,418   |                        |        |
|           |                |          | 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)    |        | 6,886  | 9,632    | 9,632  | 11,418   |                        |        |
|           |                | 合計(A+B)  |        | 27,381 | 42,871   | 42,785 | 44,818   |                        |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 313    | 497    | 496      | 526    |          |                        |        |

|           |       |              |    |    |       |       |       |       |
|-----------|-------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 事業進捗率 | 予算に対する執行額の割合 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|           |       |              |    | 実績 | 100   | 100   | 100   |       |
| 指標化できない成果 | —     |              |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

|    |    |     |                                                            |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 老朽化した施設も多くあるため、補助金等を確保しながら都市公園内施設及び設備を効率的、効果的に更新する必要があります。 |
|    |    | 改善案 | 公園施設長寿命化計画に基づき、補助金を活用しながら、緊急度・重要度が高い施設の更新等に着手します。          |

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)05住宅費(目)01住宅管理費(大事業)02住宅維持管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 398 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 291  |  |

|      |       |              |         |        |                          |  |
|------|-------|--------------|---------|--------|--------------------------|--|
| 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    | 4-2 住環境整備    | H16 年度～ | R6 年度  | 01-08-05-01-02-01        |  |
|      | 基本事業  | ② 市営住宅の建替・改善 | 部・課名等   |        | 評価責任者・連絡先                |  |
|      | 事務事業名 | 住宅管理経費       | 担当部署    | 建設部住宅課 | 課長 前川 浩哉<br>0595-22-9737 |  |

|         |       |                                                                                                                                                      |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市営住宅                                                                                                                                                 |  |
|         | 目 的   | 市営住宅および付帯設備である浄化槽等の管理、市営住宅敷地内の草刈などを行う                                                                                                                |  |
|         | 根拠法令等 | 公営住宅法、住宅地区改良法、伊賀市営住宅管理条例                                                                                                                             |  |
|         | 内 容   | 付帯設備である浄化槽の管理や住宅敷地内の草刈などを実施し適正な管理に努めるとともに、高架水槽や鳥害対策の業務委託の実施により住環境整備の向上に努めました。<br>また、用途廃止対象団地の入居者移転を推進するため、市営住宅移転補償費として移転対象者に対し家財等の移転に係る費用の一部を支援しました。 |  |

|                      |       |             |                 |             |
|----------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    | 金額          | 摘要              |             |
|                      | 委託料   | 29,056,424円 | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 | 2,577,080円  |
|                      |       |             | 汚水処理施設維持管理業務委託料 | 9,207,000円  |
|                      |       |             | 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 | 1,749,000円  |
|                      |       |             | 草刈業務委託料         | 11,682,672円 |
|                      | その他経費 | 17,493,023円 | ほか              | 3,840,672円  |
|                      |       |             | 光熱水費ほか          |             |
|                      | 計     | 46,549,447円 |                 |             |

|           |                |       |          |         |          |         |          |                        |
|-----------|----------------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目    |          | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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   |          | 47,417  | 54,465   | 46,549  | 54,986   |                        |
|           |                | 一般財源  |          | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|           | 合計(A)          |       | 47,417   | 54,465  | 46,549   | 54,986  |          |                        |
|           | 事業費            | 人件費   | 正規職員     | 業務量     | 4.49 人   | 6.16 人  | 4.96 人   | 4.82 人                 |
|           |                |       |          | 人件費     | 34,740   | 47,463  | 38,217   | 37,953                 |
|           |                |       | 再任用職員    | 業務量     | 1.00 人   | 2.00 人  | 1.20 人   | 1.05 人                 |
|           |                |       |          | 人件費     | 3,590    | 7,044   | 4,227    | 3,796                  |
|           |                |       | 会計年度任用職員 | 業務量     | 2.90 人   | 3.00 人  | 2.50 人   | 3.00 人                 |
|           |                |       |          | 人件費     | 4,690    | 5,037   | 4,198    | 5,328                  |
|           |                | 小計(B) |          | 43,020  | 59,544   | 46,642  | 47,077   |                        |
|           | 合計(A+B)        |       | 90,437   | 114,009 | 93,191   | 102,063 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 1,031    | 1,320   | 1,079    | 1,196   |          |                        |

|           |     |                  |        |        |        |       |       |       |
|-----------|-----|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 入居率 | 入居抽選会申込者数/入居募集戸数 | %      | 目標     | 120    | 120   | 120   | 120   |
|           |     |                  |        | 実績     | 128.6  | 128.6 | 133.3 |       |
| 指標化できない成果 | —   | 達成               | 107.2% | 107.2% | 111.1% |       |       |       |

|    |     |    |                                                                                                                         |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題 | 快適な住環境を整えるため、適切な維持管理に努めていますが、市営住宅の老朽化が進んでおり、適切な管理戸数に応じた市営住宅の集約等を進める必要があります。                                             |
|    | 改善案 |    | 今後、市営住宅として提供すべき管理戸数を推計し、整備・管理方針を作成します。また、方針に基づき、老朽化の著しい団地は計画的に用途廃止を進めるとともに、継続維持または建て替えを行う団地を定め、適正な入居者管理と維持管理経費の削減に努めます。 |

| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)05住宅費(目)01住宅管理費(大事業)02住宅維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |        |               |         |                   | 決算書頁                     |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-------------------|--------------------------|-------|-------|----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------|-----|----------|------|---|-------------|
| 399 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |               |         |                   | 291                      |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 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                   | 4-2 住環境整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |        | H16 年度～ R6 年度 |         | 01-08-05-01-02-03 |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 基本事業                 | ② 市営住宅の建替・改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |        | 担当<br>部署      | 部・課名等   |                   | 評価責任者・連絡先                |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 事務事業名                | 市営住宅改修事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |        |               | 建設部住宅課  |                   | 課長 前川 浩哉<br>0595-22-9737 |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市営住宅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 目 的                  | 市営住宅の長寿命化や用途廃止、住環境向上のための改修工事や入居修繕等を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 根拠法令等                | 公営住宅法、住宅地区改良法、伊賀市営住宅管理条例、伊賀市公営住宅等長寿命化計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 内 容                  | 公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅や附帯施設等の改修工事を行うことで長寿命化を図るとともに、用途廃止対象団地の除却工事を行いました。<br>また、市営住宅の入居者募集に伴う入居修繕や既存入居者の住環境の維持に係る修繕を実施しました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>工事請負費</td><td>35,751,100円</td><td>屋上防水改修工事(2件) 20,055,200円<br/>火災報知設備改修工事<br/>ブロック塀改修工事 2,139,500円<br/>市営住宅除却工事(2件) 8,790,100円<br/>委託料 500,720円 市有地測量業務委託料 340,120円<br/>その他 160,600円</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>39,429,025円</td><td>市営住宅入居に伴う入居修繕(7件)<br/>市営住宅等その他の修繕(405件)</td></tr><tr><td>その他</td><td>209,807円</td><td>消耗品費</td></tr><tr><td>計</td><td>75,890,652円</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          | 経費    | 金額    | 摘要 | 工事請負費 | 35,751,100円 | 屋上防水改修工事(2件) 20,055,200円<br>火災報知設備改修工事<br>ブロック塀改修工事 2,139,500円<br>市営住宅除却工事(2件) 8,790,100円<br>委託料 500,720円 市有地測量業務委託料 340,120円<br>その他 160,600円 | 修繕料 | 39,429,025円 | 市営住宅入居に伴う入居修繕(7件)<br>市営住宅等その他の修繕(405件) | その他 | 209,807円 | 消耗品費 | 計 | 75,890,652円 |
| 経費        | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 工事請負費     | 35,751,100円          | 屋上防水改修工事(2件) 20,055,200円<br>火災報知設備改修工事<br>ブロック塀改修工事 2,139,500円<br>市営住宅除却工事(2件) 8,790,100円<br>委託料 500,720円 市有地測量業務委託料 340,120円<br>その他 160,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 修繕料       | 39,429,025円          | 市営住宅入居に伴う入居修繕(7件)<br>市営住宅等その他の修繕(405件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| その他       | 209,807円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 計         | 75,890,652円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         | R4年度決算 | R5年度当初予算      | R5年度決算  | R6年度当初予算          | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)   |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 8,301  | 10,015        | 10,098  | 15,284            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 8,300  | 10,000        | 10,000  | 15,200            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 34,036 | 47,373        | 38,834  | 43,775            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 6,089  | 11,004        | 16,959  | 18,824            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 56,726 | 78,392        | 75,891  | 93,083            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 業務量                                                                                                                     | 3.36 人 | 2.49 人        | 3.84 人  | 3.90 人            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人件費                                                                                                                     | 25,997 | 19,186        | 29,588  | 30,709            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 業務量                                                                                                                     | 0.00 人 | 0.00 人        | 0.80 人  | 0.85 人            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人件費                                                                                                                     | 0      | 0             | 2,818   | 3,073             |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 25,997 | 19,186        | 32,406  | 33,782            |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82,723                                                                                                                  | 97,578 | 108,297       | 126,865 |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 943                                                                                                                     | 1,130  | 1,254         | 1,487   |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 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 |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 修繕実施率                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修繕対応件数／入居者からの通報件数                                                                                                       |        | %             | 目標      | 100               | 100                      | 100   | 100   |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |               | 実績      | 100               | 100                      | 100   |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                       |        | 達成            |         | 100%              | 100%                     | 100%  |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 市営住宅全体の半数程度が法定耐用年数を経過しており、建物の長寿命化を図るための大規模改修工事や住環境維持のための修繕料について財源の確保が課題となっています。                                         |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 今後、市営住宅として提供すべき管理戸数を推計し、整備・管理方針を作成します。また、方針に基づき、老朽化の著しい団地は計画的に用途廃止を進めるとともに、継続維持または建て替えを行う団地を定め、適正な入居者管理と維持管理経費の削減に努めます。 |        |               |         |                   |                          |       |       |    |       |             |                                                                                                                                               |     |             |                                        |     |          |      |   |             |

|             |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|---------------|--------------------------|-------|-----------|
| 整理番号        |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                          |          |           |               | 決算書頁                     |       |           |
| 400 -       |                      | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)01常備消防費(大事業)02常備消防一般管理経費                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                          |          |           |               | 293                      |       |           |
| 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                   | 2-2                                                                                                                                                                                                              | 消防・救急                                                                                                      |                          |          |           | H16 年度～ R6 年度 | 01-09-01-01-02-01        |       |           |
|             | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                | 消防                                                                                                         |                          |          |           | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |       | 評価責任者・連絡先 |
|             | 事務事業名                | 常備消防一般管理経費                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                          |          | 消防本部消防総務課 |               | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |       |           |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 市民                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
|             | 目 的                  | 安全安心なまちづくりを推進する                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
|             | 根拠法令等                | 消防組織法、消防法                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
|             | 内 容                  | 消防業務遂行のための車両燃料代、車両・資機材点検整備料、消防職員貸与被服・事務用品購入経費、常備消防8庁舎分のランニングコスト等を適切に執行し、消防業務を円滑に実施しました。<br><br>【出動件数(R5)】<br>火災:83件<br>救助:65件<br>怪煙(炎)調査、救急支援等:612件<br>※救急件数は、救急活動関係経費シートに記載                                     |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 金額                       |          | 摘要        |               |                          |       |           |
| 報酬          |                      | 84,000円                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 消防委員会委員報酬                |          |           |               |                          |       |           |
| 旅費          |                      | 245,010円                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 一般旅費、研修会旅費               |          |           |               |                          |       |           |
| 需用費         |                      | 44,610,339円                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料        |          |           |               |                          |       |           |
| 役務費         |                      | 8,986,245円                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 通信運搬費、手数料、火災保険料、自動車損害保険料 |          |           |               |                          |       |           |
| 委託料         |                      | 20,426,384円                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 設備保守点検委託料、施設維持管理委託料等     |          |           |               |                          |       |           |
| 使用料及び賃借料    |                      | 5,582,324円                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 電算機借上料、機械器具借上料等          |          |           |               |                          |       |           |
| 備品購入費       |                      | 27,500円                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 機械器具購入費                  |          |           |               |                          |       |           |
| 負担金、補助及び交付金 |                      | 9,980,150円                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 全国消防長会・三重県防災行政無線負担金等     |          |           |               |                          |       |           |
| 補償、補填及び賠償金  |                      | 69,850円                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 事故等賠償金                   |          |           |               |                          |       |           |
| 公課費         |                      | 1,010,800円                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 自動車重量税                   |          |           |               |                          |       |           |
| 計           |                      | 91,022,602円                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |
| 全体コスト(千円)   | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | R4年度決算                   | R5年度当初予算 | R5年度決算    | R6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                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 6,126                    | 3,450    | 3,709     | 7,044         |                          |       |           |
|             |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 86,482                   | 86,768   | 87,314    | 66,106        |                          |       |           |
|             | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                  | 92,608                                                                                                     | 90,218                   | 91,023   | 73,150    |               |                          |       |           |
|             | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                                             | 業務量                                                                                                        | 109.68 人                 | 108.68 人 | 107.88 人  | 111.68 人      |                          |       |           |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                  | 人件費                                                                                                        | 848,595                  | 837,380  | 831,216   | 879,369       |                          |       |           |
|             |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                            | 業務量                                                                                                        | 4.00 人                   | 4.00 人   | 4.00 人    | 3.00 人        |                          |       |           |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                  | 人件費                                                                                                        | 14,360                   | 14,088   | 14,088    | 10,845        |                          |       |           |
|             |                      | 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)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 862,955                  | 851,468  | 845,304   | 890,214       |                          |       |           |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 955,563                  | 941,686  | 936,327   | 963,364       |                          |       |           |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                  | 10,890                                                                                                     | 10,897                   | 10,835   | 11,289    |               |                          |       |           |
| 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            |                                                                                                                                                                                                                  | 経常経費のため                                                                                                    |                          |          | 達成        | —             | —                        | —     |           |
| 方向          | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                               | 経費節減に努めていますが、大半が義務的・固定的経費であり、消防需要が高止まりする中、更なる経費削減は難しい状況です。一方で災害は複雑多様化・大規模化しており、効率化と消防力の維持・強化の両立が課題となっています。 |                          |          |           |               |                          |       |           |
|             | 改善案                  | 令和2年4月1日の組織再編により、一定の効率化を図りました。また消防本部組織再編計画・第1期実行計画を令和6年度まで3年間延長し、この間に第2期実行計画を策定することとしています。令和5年度は第2期実行計画策定方針を定めました。<br>今後も市民の安全安心を担保しつつ、消防本部組織再編計画等に基づき持続可能な消防体制の構築を進めます。さらに、名張市との消防連携・協力により、効率化及び消防力の維持・強化を図ります。 |                                                                                                            |                          |          |           |               |                          |       |           |



|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)01常備消防費(大事業)03消防職員研修経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 401 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 295  |  |

|      |       |          |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|----------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2      | 消防・救急 | H25      | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-01-03-01 |
|      | 基本事業  | ①        | 消防    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 消防職員研修経費 |       |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                   |

|                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 事務事業の概要              | 対 象                                           | 消防職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |
|                      | 目 的                                           | 消防職員として専門的な知識、技術を習得し、高度化した業務に対応できる職員を育成することで、各種災害による被害を軽減する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |    |
|                      | 根拠法令等                                         | 消防組織法、救急救命士法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |    |
|                      | 内 容                                           | <p>救急救命士養成のため救急救命研修所及び消防・救急知識技術の習得のため、消防大学校及び三重県消防学校等での研修を実施し、人材育成を図りました。</p> <p>【研修実施者数等】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・救急救命東京研修所:1名</li> <li>・消防大学校火災調査科:1名</li> <li>・三重県消防学校初任科及び救急科救急課程:3名</li> <li>・三重県消防学校現任科各課程:7名</li> <li>・各種セミナー:5名</li> <li>・救急救命士資格取得後就業前病院実習:3名</li> <li>・救急救命士気管挿管病院実習:3名(直視下1、ビデオ硬性喉頭鏡2)</li> <li>・救急救命士再教育病院実習等</li> </ul> |                                                                                                                                 |    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金額                                                                                                                              | 摘要 |
|                      | 報償費<br>旅費<br>需用費<br>役務費<br>委託料<br>負担金、補助及び交付金 | 130,000円<br>440,740円<br>1,914,770円<br>46,100円<br>1,009,150円<br>4,551,060円                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ハラスメント研修(12月21日、22日)<br>入校等旅費<br>消耗品費(新規採用者被服貸与品等)<br>救急救命士国家試験受験料、免許申請手数料<br>救急救命士病院研修委託料(上野総合市民病院ほか)<br>救急救命士研修負担金、消防学校入校負担金等 |    |
| 計                    |                                               | 8,091,820円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |    |

|                |            |          |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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     |        | 6,440  | 7,060    | 8,092  | 8,680    |                        |
|                | 合計(A)      |          | 6,440  | 7,060  | 8,092    | 8,680  |          |                        |
|                | 事業費<br>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    | 7,737  | 7,705    | 7,705  | 7,874    |                        |
|                |            | 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)      |          | 7,737  | 7,705  | 7,705    | 7,874  |          |                        |
|                | 合計(A+B)    |          | 14,177 | 14,765 | 15,797   | 16,554 |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 162      | 171    | 183    | 194      |        |          |                        |

|     |           |                         |    |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|     | 救急救命士充足率  | 実運用数/最大必要数(48人)<br>×100 | %  | 目標 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|     |           |                         |    | 実績 | 89.6% | 85.4% | 91.7% |       |
|     | 指標化できない成果 | —                       |    |    | 達成    | 89.6% | 85.4% | 91.7% |

|     |     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方 向 | 改善  | 課題                                                                                           | 消防職員の人材育成については、消防組織法第52条の規定に基づき、消防大学校又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会を与えなければならないとされているほか、職務遂行上必要となる資格取得のため、継続的に有資格者の養成を図る必要があります。さらには各業務の高度化に伴うスキルアップに係る研修も随時実施していく必要があります。しかしながら財政状況が厳しい中、全職員に研修の機会を設けることは難しく、効率的な人材育成が課題となっています。 |
|     | 改善案 | 本部にとっても課題解決に必要な研修に絞って派遣するとともに、本部に着実にフィードバックできるような派遣職員についても人選を行います。また引き続き救急救命士枠での新規職員採用も行います。 |                                                                                                                                                                                                                       |

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)01常備消防費(大事業)04救急活動関係経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 402 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 295  |  |

|      |       |          |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|----------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2      | 消防・救急 | H25      | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-01-04-01 |
|      | 基本事業  | ②        | 救急    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 救急活動関係経費 |       |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                   |

| 事務事業の概要  | 対 象                  | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|----------------------|-----|------------|----------------------|-----|------------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----|---------|--------|---|-------------|--|
|          | 目 的                  | 救急需要に適切に対応し、救命率の向上を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
|          | 根拠法令等                | 消防組織法、消防法、救急救命士法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
|          | 内 容                  | 救急業務に係る経常的な経費を適切に執行し、救急業務を円滑に実施しました。<br><br>【出動件数(R5)】<br>救急件数:5,759件<br>搬送人員数:4,781人<br>【救急救命士特定行為(R5)】<br>静脈路確保:138回<br>薬剤投与:73回<br>ブドウ糖投与:7回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
|          | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>12,595,681円</td> <td>消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>1,038,697円</td> <td>手数料、自動車損害保険料、賠償責任保険料</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,009,800円</td> <td>施設整備保守点検料、廃棄物処理委託料</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>406,500円</td> <td>AEDリース(救急車積載6台)</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>65,600円</td> <td>自動車重量税</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,116,278円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 12,595,681円 | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費 | 役務費 | 1,038,697円 | 手数料、自動車損害保険料、賠償責任保険料 | 委託料 | 1,009,800円 | 施設整備保守点検料、廃棄物処理委託料 | 使用料及び賃借料 | 406,500円 | AEDリース(救急車積載6台) | 公課費 | 65,600円 | 自動車重量税 | 計 | 15,116,278円 |  |
| 経費       | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 需用費      | 12,595,681円          | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 役務費      | 1,038,697円           | 手数料、自動車損害保険料、賠償責任保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 委託料      | 1,009,800円           | 施設整備保守点検料、廃棄物処理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 使用料及び賃借料 | 406,500円             | AEDリース(救急車積載6台)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 公課費      | 65,600円              | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |
| 計        | 15,116,278円          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |     |             |                      |     |            |                      |     |            |                    |          |          |                 |     |         |        |   |             |  |

|           |                |          |         |         |          |         |          |                                                                                                                 |
|-----------|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |         | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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><br>【R5特定財源】<br><県支出金><br>○新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金:79,920円<br>○防災ヘリコプター運行調整交付金:997,000円 |
|           |                | 国県支出金    |         | 6,844   | 0        | 80      | 0        |                                                                                                                 |
|           |                | 地方債      |         | 0       | 0        | 0       | 0        |                                                                                                                 |
|           |                | その他      |         | 0       | 0        | 997     | 0        |                                                                                                                 |
|           |                | 一般財源     |         | 4,424   | 10,212   | 14,039  | 11,467   |                                                                                                                 |
|           | 合計(A)          |          | 11,268  | 10,212  | 15,116   | 11,467  |          |                                                                                                                 |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量     | 48.82 人 | 48.32 人  | 48.32 人 | 49.32 人  |                                                                                                                 |
|           |                |          | 人件費     | 377,721 | 372,306  | 372,306 | 388,346  |                                                                                                                 |
|           |                | 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     | 1.00 人  | 1.00 人   | 1.00 人  | 1.00 人   |                                                                                                                 |
|           |                |          | 人件費     | 1,617   | 1,679    | 1,679   | 1,776    |                                                                                                                 |
|           |                | 小計(B)    |         | 379,338 | 373,985  | 373,985 | 390,122  |                                                                                                                 |
|           | 合計(A+B)        |          | 390,606 | 384,197 | 389,101  | 401,589 |          |                                                                                                                 |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 4,452   | 4,446   | 4,503    | 4,706   |          |                                                                                                                 |

|           |         |       |    |    |       |       |       |       |
|-----------|---------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 経常経費のため |       | 達成 | —  | —     | —     |       |       |

|    |     |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題                                                                                                        | 高齢化に伴い救急需要は高止まりの状況で、本市の人口規模団体における救急需要のピークは2025(令和7)年度とされており、その後も当面は大きく減少しないことが見込まれています。救命率や社会復帰率等を向上させるため、より高度な資機材等の導入や救急救命士・救急隊員の技術の向上を図る必要があります。 |
|    | 改善案 | 救急件数抑制のため、救急車の適正利用について、広報等により市民の理解を求めています。また、各種研修やOJT、名張市との消防連携・協力における合同訓練等を実施することで、救急救命士・救急隊員の技術向上を図ります。 |                                                                                                                                                    |



| <div> <div>整理番号</div> <div>403 -</div> </div> <div> <div>(会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)01常備消防費(大事業)05伊賀市・名張市消防連携・協力事業</div> <div>決算書頁</div> <div>297</div> </div> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------|---|--------------|
| 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                   | 2-2 消防・救急                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R3       | 年度～       | R6 年度            | 01-09-01-01-05-01        |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 基本事業                 | ① 消防                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 事務事業名                | 共同消防指令センター整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 事務事業の概要                                                                                                                                                          | 対 象                  | 消防施設・設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 目 的                  | 共同消防指令センターの効率的な整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 根拠法令等                | 消防組織法、地方自治法、市町村の消防の連携・協力に関する基本指針、伊賀市・名張市消防連携・協力実施計画                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 内 容                  | 人口減少社会においても消防力を維持・強化していくため、消防組織法及び国の指針に基づき名張市との間で消防の連携・協力を推進することとし、通信指令業務については令和6年4月1日からの共同運用開始に向けて、地方自治法第252条の2の2の規定に基づく「伊賀市・名張市消防通信指令事務協議会」を設置しました。<br>共同運用の実施には新たに高機能消防指令システムの整備及び現指令センターの改修が必要になりますが、国等の有利な財源を活用することにより効率的な整備が可能となります。令和4年度は、システム及び庁舎改修の設計業務を実施しました。                                          |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>645,880,400円</td> <td>共同消防指令センター整備業務委託料ほか</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>30,388,710円</td> <td>消防本部庁舎改修工事費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>676,269,110円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費       | 金額        | 摘要               | 委託料                      | 645,880,400円           | 共同消防指令センター整備業務委託料ほか | 工事請負費  | 30,388,710円 | 消防本部庁舎改修工事費 | 計 | 676,269,110円 |
| 経費                                                                                                                                                               | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 委託料                                                                                                                                                              | 645,880,400円         | 共同消防指令センター整備業務委託料ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 工事請負費                                                                                                                                                            | 30,388,710円          | 消防本部庁舎改修工事費                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 計                                                                                                                                                                | 676,269,110円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 全体コスト（千円）                                                                                                                                                        | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R4年度決算   | R5年度当初予算  | R5年度決算           | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,700    | 423,300   | 406,800          | 0                        |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,730    | 277,583   | 269,350          | 1,784                    |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48       | 73        | 119              | 1,896                    |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,478    | 700,956   | 676,269          | 3,680                    |                        |                     |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  |                      | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 業務量      | 1.50 人    | 2.00 人           | 2.50 人                   |                        | 0.50 人              |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人件費      | 11,606    | 15,410           | 19,263                   |                        | 3,937               |        |             |             |   |              |
|                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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)                                                                                                                                                            | 11,606               | 15,410                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,263   | 3,937     |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 合計(A+B)                                                                                                                                                          | 17,084               | 716,366                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 695,532  | 7,617     |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                   | 195                  | 8,290                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,049    | 90        |                  |                          |                        |                     |        |             |             |   |              |

| 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 | 施設・設備の整備費用であり、整備後でなければ効果の検証ができないため | 達成 | —  | —     | —     |       |       |

|    |    |     |                                      |
|----|----|-----|--------------------------------------|
| 方向 | 縮小 | 課題  | 令和5年度に構築業務を実施し、令和6年4月1日から共同運用を開始します。 |
|    |    | 改善案 | 令和6年4月1日からの共同運用を円滑に進めます。             |

| <div> <div>整理番号</div> <div>404 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)01常備消防費(大事業)05伊賀市・名張市消防連携・協力事業</div> <div>決算書頁</div> <div>297</div> </div>                                                                                                                                                             |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-------|---|----------|--|--|
| 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                   | 2-2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消防・救急                              | R3       | 年度～       | R6 年度            | 01-09-01-01-05-02        |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                              | 消防                                 | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 共同消防指令センター運営事業                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 消防施設・設備                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 目 的                  | 共同消防指令センターの運営                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 根拠法令等                | 消防組織法、地方自治法、市町村の消防の連携・協力に関する基本指針、伊賀市・名張市消防連携・協力実施計画                                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 内 容                  | 人口減少社会においても消防力を維持・強化していくため、消防組織法及び国の指針に基づき名張市との間で消防の連携・協力を推進することとし、通信指令業務については令和6年4月1日からの共同運用開始に向けて、地方自治法第252条の2の2の規定に基づく「伊賀市・名張市消防通信指令事務協議会」を設置しました。<br>令和6年度からの共同運用実施に向けて、準備事務を行いました。                                                                                        |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>204,077円</td> <td>消耗品費</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>47,520円</td> <td>通信運搬費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>251,597円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                    | 経費       | 金額        | 摘要               | 需用費                      | 204,077円                                                        | 消耗品費   | 役務費 | 47,520円 | 通信運搬費 | 計 | 251,597円 |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 需用費                                           | 204,077円             | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 役務費                                           | 47,520円              | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 計                                             | 251,597円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 全体コスト（千円）                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | R4年度決算   | R5年度当初予算  | R5年度決算           | R6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>【R5特定財源】<br><その他><br>○名張市負担金：114,627円 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 0        | 0         | 0                | 0                        |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0        | 0         | 0                | 0                        |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 75       | 174       | 115              | 2,143                    |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 92       | 208       | 137              | 2,501                    |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 167      | 382       | 252              | 4,644                    |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                            | 正規職員                               | 業務量      | 1.00 人    | 1.00 人           | 1.00 人                   |                                                                 | 1.00 人 |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 7,737    | 7,705     | 7,705            | 7,874                    |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,904                              | 8,087    | 7,957     | 12,518           |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94                                 | 93       | 147       |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 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  |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | —                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | —        | 実績        | —                | —                        | —                                                               | —      |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            | 設備の準備事務費用であるため、効果検証ができない。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 達成       | —         | —                | —                        | —                                                               |        |     |         |       |   |          |  |  |
| 方向                                            | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和6年4月1日からの共同運用に向けて、必要な事務作業を実施します。 |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和6年4月1日からの共同運用を円滑に進めます。           |          |           |                  |                          |                                                                 |        |     |         |       |   |          |  |  |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)02非常備消防費(大事業)01消防団本部管理経費                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   | 決算書頁                     |       |       |
| 405 -     |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   | 297                      |       |       |
| 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                   | 2-2 消防・救急                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |         | H16 年度～ R6 年度                      |           | 01-09-01-02-01-01 |                          |       |       |
|           | 基本事業                 | ① 消防                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |         | 担当<br>部署                           | 部・課名 等    |                   | 評価責任者・連絡先                |       |       |
|           | 事務事業名                | 消防団本部管理経費                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |         |                                    | 消防本部地域防災課 |                   | 課長 松田 健司<br>0595-24-9115 |       |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 消防団                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|           | 目 的                  | 各種災害に対応すべく、消防団員の確保をはじめ、団員の活動意欲を喚起する体制づくりを行う                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|           | 根拠法令等                | 消防組織法、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|           | 内 容                  | ・火災や風水害等の災害に対応するとともに、災害に備えた訓練や防火・防災指導を実施しました。<br>①水火災等出動:80回、延べ1,611人<br>②訓練出動・防火防災指導:213回、延べ7,139人<br>・伊賀市消防団活動服等更新計画に基づき、新基準に適合する活動服290式を更新配備しました。<br>・消防団員等公務災害補償等共済基金の助成事業を活用し、チェーンソー保護衣35着を配備しました。 |                                                                                                                                                         |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 金額      |                                    | 摘要        |                   |                          |       |       |
|           | 報酬                   |                                                                                                                                                                                                         | 59,038,249円                                                                                                                                             |         | 消防団員報酬                             |           |                   |                          |       |       |
|           | 共済費                  |                                                                                                                                                                                                         | 4,071,000円                                                                                                                                              |         | 消防団員福祉共済掛金                         |           |                   |                          |       |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                         | 16,783,370円                                                                                                                                             |         | 退職消防団員報償金、消防団員費用弁償等                |           |                   |                          |       |       |
|           | 旅費                   |                                                                                                                                                                                                         | 239,610円                                                                                                                                                |         | 全国女性消防団員活性化大会旅費                    |           |                   |                          |       |       |
|           | 需用費                  |                                                                                                                                                                                                         | 22,071,926円                                                                                                                                             |         | 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等                 |           |                   |                          |       |       |
|           | 役務費                  |                                                                                                                                                                                                         | 3,033,582円                                                                                                                                              |         | 通信運搬費、手数料、火災保険料、自動車損害保険料           |           |                   |                          |       |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                         | 12,562,592円                                                                                                                                             |         | 樋門操作点検委託料、廃棄物処理委託料等                |           |                   |                          |       |       |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                         | 1,730,743円                                                                                                                                              |         | 消防団管理システム使用料、デジタル簡易無線電波利用料等        |           |                   |                          |       |       |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                         | 26,576,411円                                                                                                                                             |         | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金、三重県消防協会伊賀支会負担金等 |           |                   |                          |       |       |
|           | 公課費                  |                                                                                                                                                                                                         | 768,800円                                                                                                                                                |         | 自動車重量税                             |           |                   |                          |       |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                         | 146,876,283円                                                                                                                                            |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | R4年度決算  | R5年度当初予算                           | R5年度決算    | R6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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 11,134  | 11,000                             | 14,212    | 11,000            |                          |       |       |
|           |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 0       | 0                                  | 0         | 0                 |                          |       |       |
|           |                      | その他                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 80,211  | 122,140                            | 83,981    | 111,446           |                          |       |       |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 50,451  | 52,636                             | 48,683    | 50,043            |                          |       |       |
|           | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                         | 141,796                                                                                                                                                 | 185,776 | 146,876                            | 172,489   |                   |                          |       |       |
|           | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                                    | 業務量                                                                                                                                                     | 4.64 人  | 3.95 人                             | 3.95 人    | 3.20 人            |                          |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                         | 人件費                                                                                                                                                     | 35,900  | 30,435                             | 30,435    | 25,197            |                          |       |       |
|           |                      | 再任用職員                                                                                                                                                                                                   | 業務量                                                                                                                                                     | 0.30 人  | 0.00 人                             | 0.00 人    | 0.60 人            |                          |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                         | 人件費                                                                                                                                                     | 1,077   | 0                                  | 0         | 2,169             |                          |       |       |
|           |                      | 会計年度任用職員                                                                                                                                                                                                | 業務量                                                                                                                                                     | 0.10 人  | 0.00 人                             | 0.00 人    | 0.00 人            |                          |       |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                         | 人件費                                                                                                                                                     | 162     | 0                                  | 0         | 0                 |                          |       |       |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 37,139  | 30,435                             | 30,435    | 27,366            |                          |       |       |
|           |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 178,935 | 216,211                            | 177,311   | 199,855           |                          |       |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                         | 2,040                                                                                                                                                   | 2,502   | 2,052                              | 2,342     |                   |                          |       |       |
| 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 |       |
|           | 消防団員数                |                                                                                                                                                                                                         | 各種災害に対応するため、条例定数の団員を確保する。                                                                                                                               |         | 人                                  | 目標        | 1,450             | 1,450                    | 1,410 | 1,410 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |                                    | 実績        | 1,409             | 1,370                    | 1,358 |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                       |         | 達成                                 | 97.2%     | 94.5%             | 96.3%                    |       |       |
| 方向        | 充実                   | 課題                                                                                                                                                                                                      | 消防団員の確保及び経年劣化している活動服の更新が課題です。                                                                                                                           |         |                                    |           |                   |                          |       |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                     | I. 第3次伊賀市消防団活性化計画に基づき、次世代を担う団員を確保するために幼少期からの防災教育を推進し、消防団員の確保につなげるとともに、訓練や行事の実施方法や出動人員の見直しを行い、団員の負担軽減を図ります。<br>I・II. 伊賀市消防団活動服等更新計画に基づき、引き続き活動服の更新を行います。 |         |                                    |           |                   |                          |       |       |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)02非常備消防費(大事業)01消防団本部管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 406 - |  |                                                       |  |  |  |  |  | 297  |  |

|      |       |            |       |          |           |                  |                          |
|------|-------|------------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|
| 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    | 2-2        | 消防・救急 | R5       | 年度～       | R6 年度            | 01-09-01-02-01-02        |
|      | 基本事業  | ①          | 消防    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 消防操法大会出場経費 |       |          | 消防本部地域防災課 |                  | 課長 松田 健司<br>0595-24-9115 |

|                      |       |                                                                                                                                    |            |         |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 消防団                                                                                                                                |            |         |
|                      | 目 的   | 分団の枠を超えた団結力を養い、消防団全体の災害対応能力の向上を図る                                                                                                  |            |         |
|                      | 根拠法令等 |                                                                                                                                    |            |         |
|                      | 内 容   | 令和6年4月からの本格的な操法訓練に備えて、必要な消耗品及び機械器具を整備しました。<br><br>・操法シューズ7足及び皮手袋14双等を整備しました。<br>・操法用ホース20本を整備しました。<br>・組立式水槽1台、管鎗2本及び吸管2本等を整備しました。 |            |         |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                                                                                                    | 金額         | 摘要      |
|                      | 需用費   |                                                                                                                                    | 174,632円   | 消耗品費    |
|                      | 備品購入費 |                                                                                                                                    | 1,690,700円 | 機械器具購入費 |
| 計                    |       | 1,865,332円                                                                                                                         |            |         |

|                |           |          |     |        |          |        |          |                        |
|----------------|-----------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |     | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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     |     | 0      | 0        | 1,865  | 4,179    |                        |
|                | 合計(A)     |          | 0   | 0      | 1,865    | 4,179  |          |                        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.10 人 | 0.30 人   |                        |
|                |           |          | 人件費 | 0      | 0        | 771    | 2,363    |                        |
|                |           | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.05 人   |                        |
|                |           |          | 人件費 | 0      | 0        | 0      | 181      |                        |
|                |           | 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        | 771    | 2,544    |                        |
| 合計(A+B)        |           | 0        | 0   | 2,636  | 6,723    |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 0        | 0   | 31     | 79       |        |          |                        |

|           |                |       |    |    |       |       |       |       |
|-----------|----------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 数値化できない事業であるため |       |    | 達成 | —     | —     | —     |       |

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

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)03消防施設費(大事業)01消防施設整備事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 407 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 297  |  |

|      |       |             |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|-------------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2         | 消防・救急 | R4       | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-03-01-06 |
|      | 基本事業  | ①           | 消防    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 常備消防施設等整備事業 |       |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 消防施設・設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|---------|--------------|-------|------------|---------|-------|--------------|-------|-----|----------|--------|---|--------------|
|         | 目 的                  | 消防施設・設備を適切に整備し、消防活動を円滑に実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
|         | 根拠法令等                | 消防組織法、消防力の整備指針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
|         | 内 容                  | <p>隊員の安全を保持し、適切な消火活動等を行うため、資機材を更新しました。</p> <p>①消防用ホース:65<sup>ミリ</sup>×10本、50<sup>ミリ</sup>×20本<br/>         ②防火衣:18着<br/>         ③ドライブレコーダー:13個(車両13台に取付)</p> <p>【繰越事業】<br/>         人口減少社会においても消防力を維持・強化していくため、消防組織法及び国の指針に基づき名張市との間で消防の連携・協力を推進することとし、その一環として梯子付消防自動車(特殊車両)の機能分担を行いました。それぞれの本部が、高さの異なる梯子車を保有することで、1本部では対応しきれない災害に連携・協力することができます。<br/>         また、国の有利な財源を活用することにより高額な車両を効率よく整備する可能となります。</p>            |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役務費</td> <td>27,680円</td> <td>手数料・自動車損害保険料</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>5,939,340円</td> <td>機械器具購入費</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>129,800,000円</td> <td>車両購入費</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>114,800円</td> <td>自動車重量税</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>135,881,820円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 役務費 | 27,680円 | 手数料・自動車損害保険料 | 備品購入費 | 5,939,340円 | 機械器具購入費 | 備品購入費 | 129,800,000円 | 車両購入費 | 公課費 | 114,800円 | 自動車重量税 | 計 | 135,881,820円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
| 役務費     | 27,680円              | 手数料・自動車損害保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
| 備品購入費   | 5,939,340円           | 機械器具購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
| 備品購入費   | 129,800,000円         | 車両購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
| 公課費     | 114,800円             | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |
| 計       | 135,881,820円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |     |         |              |       |            |         |       |              |       |     |          |        |   |              |

|           |                |          |        |         |          |         |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|---------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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       | 113,900  | 129,800 | 102,900  |                        |
|           |                | その他      |        | 0       | 42,286   | 0       | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 6,057   | 8,229    | 6,081   | 9,382    |                        |
|           | 合計(A)          |          | 6,057  | 164,415 | 135,881  | 112,282 |          |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.75 人  | 1.00 人   | 0.95 人  | 0.75 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 5,803   | 7,705    | 7,320   | 5,906    |                        |
|           |                | 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)    |        | 5,803   | 7,705    | 7,320   | 5,906    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 11,860 | 172,120 | 143,201  | 118,188 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 136    | 1,992   | 1,658    | 1,385   |          |                        |

|           |        |                                        |    |    |       |       |       |       |
|-----------|--------|----------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 防火衣の更新 | 更新数/対象者数125着×100<br>(2回目の更新サイクルに入りました) | 式  | 目標 | —     | 100%  | 100%  | 100%  |
|           |        |                                        |    | 実績 | —     | 14.4% | 28.8% |       |
| 指標化できない成果 | —      |                                        |    | 達成 | —     | 14.4% | 28.8% |       |

|    |    |     |                                             |
|----|----|-----|---------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 購入単価が高額かつ必要購入数も多いため、経費が掛かり、更新サイクルが長くなっています。 |
|    |    | 改善案 | 必要装備品等の精査を行い、更新計画を策定しました。これにより、計画的な更新を行います。 |

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)03消防施設費(大事業)01消防施設整備事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 408 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 297  |  |

|      |       |           |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|-----------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2       | 消防・救急 | R4       | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-03-01-07 |
|      | 基本事業  | ②         | 救急    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 救急自動車整備事業 |       |          | 消防本部消防総務課 |                  | 課長 井上 直丈<br>0595-24-9100 |                   |

|         |       |                                                                                             |  |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 消防施設・設備                                                                                     |  |
|         | 目 的   | 救急自動車を適正に整備し、円滑な救急活動を実施する。                                                                  |  |
|         | 根拠法令等 | 消防組織法、消防力の整備指針                                                                              |  |
|         | 内 容   | 老朽化した伊賀署救急車を更新配備しました。<br><br>走行距離:140,768km<br>初年度登録:平成30年2月<br><br>【出動件数(R5)】<br>救急:5,759件 |  |

|                      |       |             |              |
|----------------------|-------|-------------|--------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    | 金額          | 摘要           |
|                      | 需用費   | 96,503円     | 消耗品費、医薬材料費   |
|                      | 役務費   | 25,769円     | 手数料、自動車損害保険料 |
|                      | 備品購入費 | 29,113,997円 | 救急車購入費       |
|                      | 公課費   | 32,800円     | 自動車重量税       |
|                      | 計     | 29,269,069円 |              |

|                |           |          |        |        |          |        |          |                                                         |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>【R5特定財源】<br><地方債><br>○防災対策事業債 |
|                |           | 国県支出金    |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                         |
|                |           | 地方債      |        | 20,800 | 22,300   | 19,900 | 30,100   |                                                         |
|                |           | その他      |        | 7,003  | 0        | 0      | 0        |                                                         |
|                |           | 一般財源     |        | 223    | 7,520    | 9,369  | 10,151   |                                                         |
|                | 合計(A)     |          | 28,026 | 29,820 | 29,269   | 40,251 |          |                                                         |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量    | 0.75 人 | 0.75 人   | 0.75 人 | 0.75 人   |                                                         |
|                |           |          | 人件費    | 5,803  | 5,779    | 5,779  | 5,906    |                                                         |
|                |           | 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)     |          | 5,803  | 5,779  | 5,779    | 5,906  |          |                                                         |
|                | 合計(A+B)   |          | 33,829 | 35,599 | 35,048   | 46,157 |          |                                                         |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 386      | 412    | 406    | 541      |        |          |                                                         |

|    |             |                                |    |    |       |       |       |       |
|----|-------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 老朽化した救急車の割合 | 走行距離15万km以上の車両/<br>全台数(9台)×100 | %  | 目標 | —     | 0%    | 0%    | 0%    |
|    |             |                                |    | 実績 | —     | 11.1% | 11.1% |       |
|    | 指標化できない成果   | —                              | 達成 | —  | 88.9% | 88.9% |       |       |

|    |    |     |                                                                          |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 消防車両等は高額であり、厳しい財政状況の中、更新サイクルが長くなり、老朽化が進展しています。中心市街地での救急需要への対応も課題となっています。 |
|    |    | 改善案 | 消防本部組織再編計画に基づき、適切に車両等の更新を図ります。                                           |



|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)03消防施設費(大事業)01消防施設整備事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 409 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 297  |  |

|      |       |              |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|--------------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2          | 消防・救急 | R4       | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-03-01-08 |
|      | 基本事業  | ①            | 消防    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 非常備消防施設等整備事業 |       |          | 消防本部地域防災課 |                  | 課長 松田 健司<br>0595-24-9115 |                   |

| 事務事業の概要              | 対 象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消防施設、設備                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----------|----------|-----|----------|--------------|-------|-------------|---------------|-----|---------|--------|---|-------------|--|--|
|                      | 目 的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消防施設、設備を適正に整備し、円滑な消防活動を実施する                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
|                      | 根拠法令等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 消防組織法、消防力の整備指針                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
|                      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊賀市消防団車両更新計画に基づき、小型動力ポンプ付軽積載車5台を更新配備しました。</li> <li>・日本損害保険協会の寄贈事業を活用し、小型動力ポンプ付軽積載車1台を更新配備しました。</li> <li>・老朽化した消防用ホース32本を更新配備しました。</li> <li>・携帯型デジタル簡易無線機41台を配備しました。</li> </ul> |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 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>需用費</td> <td>339,650円</td> <td>消耗品費、修繕料</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>162,410円</td> <td>手数料、自動車損害保険料</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>33,469,480円</td> <td>機械器具購入費、車両購入費</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>39,600円</td> <td>自動車重量税</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>34,011,140円</td> <td></td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                        | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 339,650円 | 消耗品費、修繕料 | 役務費 | 162,410円 | 手数料、自動車損害保険料 | 備品購入費 | 33,469,480円 | 機械器具購入費、車両購入費 | 公課費 | 39,600円 | 自動車重量税 | 計 | 34,011,140円 |  |  |
|                      | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金額                                                                                                                                                                                                                     | 摘要 |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 需用費                  | 339,650円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 消耗品費、修繕料                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 役務費                  | 162,410円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 手数料、自動車損害保険料                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 備品購入費                | 33,469,480円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 機械器具購入費、車両購入費                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 公課費                  | 39,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |
| 計                    | 34,011,140円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |     |          |          |     |          |              |       |             |               |     |         |        |   |             |  |  |

|                |           |          |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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      |        | 10,700 | 23,300   | 19,700 | 0        |                        |
|                |           | その他      |        | 2,482  | 1,919    | 2,292  | 3,135    |                        |
|                |           | 一般財源     |        | 3,799  | 8,653    | 12,019 | 101      |                        |
|                | 合計(A)     |          | 16,981 | 33,872 | 34,011   | 3,236  |          |                        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量    | 0.65 人 | 0.65 人   | 0.65 人 | 0.40 人   |                        |
|                |           |          | 人件費    | 5,030  | 5,009    | 5,009  | 3,150    |                        |
|                |           | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.05 人   |                        |
|                |           |          | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 181      |                        |
|                |           | 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)    |        | 5,030  | 5,009    | 5,009  | 3,331    |                        |
| 合計(A+B)        |           | 22,011   | 38,881 | 39,020 | 6,567    |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 251      | 450    | 452    | 77       |        |          |                        |

|           |                     |                                 |    |    |       |       |       |       |
|-----------|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 消防団車両及び小型動力ポンプの更新配備 | 消防団車両更新計画に基づき、老朽化した消防団車両等を更新する。 | 台  | 目標 | —     | 5     | 5     | 4     |
|           |                     |                                 |    | 実績 | —     | 3     | 6     |       |
| 指標化できない成果 | —                   |                                 | 達成 | —  | 60%   | 120%  |       |       |

|    |     |                                                                                                  |                           |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 方向 | 充実  | 課題                                                                                               | 消防団車両等の老朽化が進展していることが課題です。 |
|    | 改善案 | I. 計画的かつ継続的な消防団車両の更新を図るため、伊賀市消防団車両更新計画の見直しを行います。<br>II. 見直した伊賀市消防団車両更新計画に基づき、老朽化した消防団車両の更新を図ります。 |                           |

|       |  |                                                     |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)03消防施設費(大事業)01消防施設整備事業 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 410 - |  |                                                     |  |  |  |  |  | 297  |  |

|      |       |           |       |          |           |                  |                          |                   |
|------|-------|-----------|-------|----------|-----------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 2-2       | 消防・救急 | R4       | 年度～       | R6               | 年度                       | 01-09-01-03-01-09 |
|      | 基本事業  | ①         | 消防    | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 消防水利等整備事業 |       |          | 消防本部地域防災課 |                  | 課長 松田 健司<br>0595-24-9115 |                   |

|         |       |                                                                                               |  |  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 消防水利等                                                                                         |  |  |
|         | 目 的   | 消防水利を計画的に設置し適切に維持管理することで、消防活動を円滑に実施する                                                         |  |  |
|         | 根拠法令等 | 消防法、消防力の整備指針、消防水利の基準                                                                          |  |  |
|         | 内 容   | ・消防水利の低充足地域等に耐震性貯水槽を1基(石川地内)、消火栓を2基(三田地内、川東地内)新設しました。<br>・消火栓の維持管理費等として、上下水道部へ水道事業補助金を支出しました。 |  |  |

|                      |             |             |                  |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          | 金額          | 摘要               |
|                      | 需用費         | 649,000円    | 修繕料              |
|                      | 工事請負費       | 9,804,300円  | 耐震性貯水槽新設工事費      |
|                      | 原材料費        | 448,068円    | 資材費              |
|                      | 負担金、補助及び交付金 | 12,587,425円 | 水道事業補助、消防施設関係補助金 |
|                      | 計           | 23,488,793円 |                  |

|                |           |          |        |          |        |          |                                                                                                          |        |
|----------------|-----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>【R5特定財源】<br><国県支出金><br>・消防防災施設整備費補助金(耐震性貯水槽)<br><地方債><br>・一般補助施設整備等事業債(耐震性貯水槽) |        |
|                |           | 国県支出金    | 5,486  | 5,486    | 2,743  | 8,229    |                                                                                                          |        |
|                |           | 地方債      | 20,600 | 21,600   | 6,300  | 24,000   |                                                                                                          |        |
|                |           | その他      | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                          |        |
|                |           | 一般財源     | 17,388 | 21,011   | 14,446 | 5,946    |                                                                                                          |        |
|                | 合計(A)     | 43,474   | 48,097 | 23,489   | 38,175 |          |                                                                                                          |        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量    | 0.50 人   | 0.95 人 | 0.95 人   |                                                                                                          | 1.00 人 |
|                |           |          | 人件費    | 3,869    | 7,320  | 7,320    |                                                                                                          | 7,874  |
|                |           | 再任用職員    | 業務量    | 0.20 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                                                          | 0.05 人 |
|                |           |          | 人件費    | 718      | 0      | 0        |                                                                                                          | 181    |
|                |           | 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)    | 4,587  | 7,320    | 7,320  | 8,055    |                                                                                                          |        |
|                | 合計(A+B)   | 48,061   | 55,417 | 30,809   | 46,230 |          |                                                                                                          |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 548      | 642    | 357      | 542    |          |                                                                                                          |        |

|     |           |                     |    |    |       |       |       |       |
|-----|-----------|---------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|     | 消防水利充足率   | 消防水利の充足率を64%へ向上させる。 | %  | 目標 | —     | 64    | 64    | 64    |
|     |           |                     |    | 実績 | —     | 64.09 | 64.43 |       |
|     | 指標化できない成果 | —                   |    | 達成 | —     | 100%  | 100%  |       |

|     |    |     |  |
|-----|----|-----|--|
| 方 向 | 継続 | 課題  |  |
|     |    | 改善案 |  |

|                      |           |                                                    |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|------------------------|
| 整理番号                 |           |                                                    |                      |        |           |               |                          | 決算書頁   |           |          |  |                        |
| 411 -                |           | (会計)01一般会計(款)09消防費(項)01消防費(目)04水防費(大事業)01水防経費      |                      |        |           |               |                          | 299    |           |          |  |                        |
| 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        | 2-2                                                | 消防・救急                |        |           | H16 年度～ R6 年度 | 01-09-01-04-01-01        |        |           |          |  |                        |
|                      | 基本事業      | ①                                                  | 消防                   |        |           | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |          |  |                        |
|                      | 事務事業名     | 水防経費                                               |                      |        | 消防本部地域防災課 |               | 課長 松田 健司<br>0595-24-9115 |        |           |          |  |                        |
| 事務事業の概要              | 対 象       | 消防、自主防災組織(市民)                                      |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      | 目 的       | 市民の生命・財産を守るため、台風等の風水害に備える                          |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      | 根拠法令等     | 水防法、伊賀市水防計画                                        |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      | 内 容       | 台風等の風災害に備え、水防資機材を備蓄整備しました。<br>・土嚢作りスタンド23個を整備しました。 |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費        |                                                    | 金額                   |        | 摘要        |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      | 需用費       |                                                    | 51,865円              |        | 消耗品費      |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      | 計         |                                                    | 51,865円              |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
| 全体コスト(千円)            | 直接<br>事業費 | 項目                                                 |                      | R4年度決算 |           | R5年度当初予算      |                          | R5年度決算 |           | R6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                                               |                      | 53     |           | 52            |                          | 52     |           | 52       |  |                        |
|                      | 合計(A)     |                                                    | 53                   |        | 52        |               | 52                       |        | 52        |          |  |                        |
|                      | 事業費       | 正規職員                                               | 業務量                  | 0.11 人 | 0.20 人    | 0.20 人        | 0.10 人                   |        |           |          |  |                        |
|                      |           |                                                    | 人件費                  | 852    | 1,541     | 1,541         | 788                      |        |           |          |  |                        |
|                      |           | 再任用職員                                              | 業務量                  | 0.00 人 | 0.00 人    | 0.00 人        | 0.05 人                   |        |           |          |  |                        |
|                      |           |                                                    | 人件費                  | 0      | 0         | 0             | 181                      |        |           |          |  |                        |
|                      |           | 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)                                              |                      | 852    |           | 1,541         |                          | 1,541  |           | 969      |  |                        |
| 合計(A+B)              |           | 905                                                |                      | 1,593  |           | 1,593         |                          | 1,021  |           |          |  |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円)       |           | 11                                                 |                      | 19     |           | 19            |                          | 12     |           |          |  |                        |
| 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     |          |  |                        |
|                      | 土のう袋の保有状況 |                                                    | 水防活動に使用した土のう袋の補充及び備蓄 |        | 枚         | 目標            | 18,000                   | 18,000 | 18,000    | 18,000   |  |                        |
|                      |           |                                                    |                      |        |           | 実績            | 18,000                   | 18,000 | 18,000    |          |  |                        |
|                      | 指標化できない成果 |                                                    | —                    |        | 達成        | 100%          | 100%                     | 100%   |           |          |  |                        |
| 方向                   | 継続        | 課題                                                 |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |
|                      |           | 改善案                                                |                      |        |           |               |                          |        |           |          |  |                        |

| <div> <div>整理番号</div> <div>412 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)01教育委員会費(大事業)01委員会事務管理経費</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |               |                   |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>299</div> </div> |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|----|------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|---|------------|
| 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 |               | 01-10-01-01-01-01 |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 校区再編     | 担当<br>部署      | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先                |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 事務事業名                | 委員会管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | 教育委員会事務局教育総務課 |                   | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 教育委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 目 的                  | 教育委員会活動により教育の振興を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 根拠法令等                | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育委員会規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 内 容                  | 教育委員会の円滑な運営に努めました。<br>教育委員会定例会及び臨時会の開催(定例会12回、臨時会2回)<br>教育委員による学校施設及び教育施設訪問を実施(4日)<br>教育行政評価委員会の運営(3回開催)<br>総合教育会議の開催(2回開催)<br>伊賀市学校みらい構想検討委員会の開催(2回)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>3,576,000円</td> <td>           教育委員報酬(4人) 3,312,000円<br/>           教育行政評価委員報酬(延べ16人) 96,000円<br/>           伊賀市学校みらい構想検討委員報酬(延べ28人) 168,000円         </td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>139,460円</td> <td>三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 135,460円</td> </tr> <tr> <td>その他事務経費</td> <td>113,111円</td> <td>           研修等参加負担金 4,000円<br/>           旅費 77,953円<br/>           交際費 26,000円<br/>           消耗品費 9,158円         </td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,828,571円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |          |               |               |                   |                          |                                             |       | 経費       | 金額 | 摘要                     | 報酬 | 3,576,000円 | 教育委員報酬(4人) 3,312,000円<br>教育行政評価委員報酬(延べ16人) 96,000円<br>伊賀市学校みらい構想検討委員報酬(延べ28人) 168,000円 | 負担金、補助及び交付金 | 139,460円 | 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 135,460円 | その他事務経費 | 113,111円 | 研修等参加負担金 4,000円<br>旅費 77,953円<br>交際費 26,000円<br>消耗品費 9,158円 | 計 | 3,828,571円 |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 報酬                                            | 3,576,000円           | 教育委員報酬(4人) 3,312,000円<br>教育行政評価委員報酬(延べ16人) 96,000円<br>伊賀市学校みらい構想検討委員報酬(延べ28人) 168,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 負担金、補助及び交付金                                   | 139,460円             | 三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 135,460円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| その他事務経費                                       | 113,111円             | 研修等参加負担金 4,000円<br>旅費 77,953円<br>交際費 26,000円<br>消耗品費 9,158円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 計                                             | 3,828,571円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | R4年度決算        |               | R5年度当初予算          |                          | R5年度決算                                      |       | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 3,642         |               | 4,407             |                          | 3,829                                       |       | 4,630    |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,642    |               | 4,407         |                   | 3,829                    |                                             | 4,630 |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 事業費                  | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 正規職員     | 業務量           | 0.55 人        | 0.55 人            | 0.35 人                   | 0.35 人                                      |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人件費      | 4,256         | 4,238         | 2,697             | 2,756                    |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再任用職員    | 業務量           | 0.00 人        | 0.00 人            | 0.70 人                   | 0.70 人                                      |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人件費      | 0             | 0             | 2,466             | 2,531                    |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,256    |               | 4,238         |                   | 5,163                    |                                             | 5,287 |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,898    |               | 8,645         |                   | 8,992                    |                                             | 9,917 |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 101           |               | 105               |                          | 117                                         |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 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 |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 教育委員会等の開催回数          | 教育委員会定例会・臨時会、教育行政評価委員会の開催回数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 回             | 目標            | 17                | 17                       | 17                                          | 17    |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               | 実績            | 17                | 16                       | 17                                          |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —        |               | 達成            | 100%              | 94%                      | 100%                                        |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
| 方向                                            | 継続                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |               |                   |                          |                                             |       |          |    |                        |    |            |                                                                                        |             |          |                             |         |          |                                                             |   |            |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)02事務局費(大事業)03一般管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 413 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 301  |  |

|      |       |          |         |               |                          |  |
|------|-------|----------|---------|---------------|--------------------------|--|
| 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         | 01-10-01-02-03-01        |  |
|      | 基本事業  | ① 校区再編   | 部・課名等   |               | 評価責任者・連絡先                |  |
|      | 事務事業名 | 事務局管理経費  | 担当部署    | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |  |

|         |       |                                                                                                                       |  |  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 委員会事務局                                                                                                                |  |  |
|         | 目 的   | 教育行政推進のため安心して事務執行ができる環境を整える。                                                                                          |  |  |
|         | 根拠法令等 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律                                                                                                   |  |  |
|         | 内 容   | 教育委員会事務局の適正な管理に努めました。<br>廃校施設の管理<br>教育委員会所管施設及び備品の火災保険、損害保険加入<br>教育委員会所管公用車の自動車損害保険料支出<br>全国都市教育長協議会・三重県都市教育長会等の負担金支出 |  |  |

|                      |             |                          |                             |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          | 金額                       | 摘要                          |
|                      | 火災保険料       | 3,558,934円               | 建物総合損害共済                    |
|                      | 光熱水費        | 5,213,261円               | 旧丸柱・古山・頼田・神戸・玉滝等の電気・水道      |
|                      | 修繕費         | 1,648,592円               | 旧比自岐小学校給水管工事他               |
|                      | 委託料         | 10,146,662円              | 清掃警備関係委託料 1,183,380円        |
|                      |             |                          | 設備保守点検関係委託料 2,074,270円      |
|                      |             |                          | 電算関係委託料 5,638,875円          |
|                      |             |                          | その他委託料(草刈り業務委託等) 1,250,137円 |
|                      | 通信運搬費       | 336,737円                 | 事務局郵便料・IP電話・廃校警備電話代         |
|                      | 土地建物借上料     | 666,742円                 | 比自岐小・旧丸柱小                   |
| その他                  | 2,106,725円  | 全国都市教育長協議会負担金・自動車保険・燃料費等 |                             |
| 計                    | 23,677,653円 |                          |                             |

|                |         |        |          |          |        |          |                                                                               |        |        |
|----------------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費   | 項目     | R4年度決算   | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>【特定財源】<br>電気ガス等使用料 962,087円<br>義務教育施設整備基金利子 31,162円 |        |        |
|                |         | 国県支出金  | 0        | 0        | 0      | 0        |                                                                               |        |        |
|                |         | 地方債    | 0        | 0        | 0      | 0        |                                                                               |        |        |
|                |         | その他    | 784      | 1,034    | 993    | 932      |                                                                               |        |        |
|                |         | 一般財源   | 13,135   | 21,207   | 22,685 | 19,267   |                                                                               |        |        |
|                | 事業費     | 合計(A)  | 13,919   | 22,241   | 23,678 | 20,199   |                                                                               |        |        |
|                |         | 正規職員   | 業務量      | 1.30 人   | 1.15 人 | 0.55 人   |                                                                               | 0.65 人 |        |
|                |         |        | 人件費      | 10,059   | 8,861  | 4,238    |                                                                               | 5,119  |        |
|                |         |        | 再任用職員    | 業務量      | 0.00 人 | 0.00 人   |                                                                               | 0.30 人 | 0.30 人 |
|                |         |        |          | 人件費      | 0      | 0        |                                                                               | 1,057  | 1,085  |
|                |         |        | 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)  | 10,059   | 8,861    | 5,295  | 6,204    |                                                                               |        |        |
|                | 合計(A+B) | 23,978 | 31,102   | 28,973   | 26,403 |          |                                                                               |        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |         | 274    | 360      | 336      | 310    |          |                                                                               |        |        |

|           |                 |                          |    |    |       |       |       |       |
|-----------|-----------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 管理している廃校数(休校含む) | 校区再編による廃校後、教育委員会で管理する施設数 | 校  | 目標 | 9     | 9     | 10    | 10    |
|           |                 |                          |    | 実績 | 9     | 9     | 10    |       |
| 指標化できない成果 | —               |                          |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

|    |     |                               |                                                                                                                   |
|----|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題                            | 小規模修繕対応会計年度任用職員は、処理対応の早さ、原材料のみでの修繕工事、学校長等との相談によるきめ細やかな修繕対応ができており、非常に効果的であることから、増員も含め検討したい。また、廃校の利活用の方法を検討する必要がある。 |
|    | 改善案 | 民間提案制度等を利用し、廃校の利活用について検討を進める。 |                                                                                                                   |

|       |  |                                                      |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)02事務局費(大事業)04奨学金等支給経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 414 - |  |                                                      |  |  |  |  |  | 301  |  |

|      |       |          |         |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|----------|---------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 5-3      | 学校教育    | H16      | 年度～           | R6               | 年度                       | 01-10-01-02-04-01 |
|      | 基本事業  | ②        | 児童生徒の支援 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 奨学金等支給経費 |         |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 経済的理由等により、高等学校及び大学等に修学の困難な生徒・学生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|-------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|---|-------------|
|         | 目 的                  | 教育の機会均等を保障し、人材を育成する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
|         | 根拠法令等                | 伊賀市奨学金支給条例、伊賀市同和奨学金支給条例、伊賀市ササユリ奨学金支給条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
|         | 内 容                  | 高等教育機関での教育機会を支援し、社会に貢献する人材を育成するため、奨学金を希望する高校生及び大学生等に支給しました。<br>伊賀市奨学金 (新規)56人 (継続)46人 計102人 支給額:7,692,000円<br>伊賀市同和奨学金 (新規)8人 (継続)22人 計30人 支給額:3,312,000円<br>伊賀市ササユリ奨学金 (新規)2人 (継続)5人 計 7人 支給額:1,680,000円<br>合計支給額:12,684,000円                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>138,000円</td> <td>同和奨学金支給選考委員会委員報酬 126,000円<br/>(延べ21人、4回開催)</td> </tr> <tr> <td>奨学金</td> <td>12,684,000円</td> <td>ササユリ奨学金支給審査委員会委員報酬 12,000円<br/>(2人、1回開催)</td> </tr> <tr> <td>その他事務経費</td> <td>25,572円</td> <td>奨学金(102人)<br/>同和奨学金(30人)<br/>ササユリ奨学金(7人)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,847,572円</td> <td>旅費 他</td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 報酬 | 138,000円 | 同和奨学金支給選考委員会委員報酬 126,000円<br>(延べ21人、4回開催) | 奨学金 | 12,684,000円 | ササユリ奨学金支給審査委員会委員報酬 12,000円<br>(2人、1回開催) | その他事務経費 | 25,572円 | 奨学金(102人)<br>同和奨学金(30人)<br>ササユリ奨学金(7人) | 計 | 12,847,572円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
| 報酬      | 138,000円             | 同和奨学金支給選考委員会委員報酬 126,000円<br>(延べ21人、4回開催)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
| 奨学金     | 12,684,000円          | ササユリ奨学金支給審査委員会委員報酬 12,000円<br>(2人、1回開催)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
| その他事務経費 | 25,572円              | 奨学金(102人)<br>同和奨学金(30人)<br>ササユリ奨学金(7人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |
| 計       | 12,847,572円          | 旅費 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |          |                                           |     |             |                                         |         |         |                                        |   |             |

|           |                |       |          |            |        |          |                        |  |
|-----------|----------------|-------|----------|------------|--------|----------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目    | R4年度決算   | R5年度当初予算   | R5年度決算 | R6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   | 12,394   | 24,960     | 12,684 | 24,060   |                        |  |
|           |                | 一般財源  | 41       | 0          | 164    | 139      |                        |  |
|           | 合計(A)          |       | 12,435   | 24,960     | 12,848 | 24,199   |                        |  |
|           | 事業費            | 人件費   | 正規職員     | 業務量 0.30 人 | 0.30 人 | 0.30 人   | 0.30 人                 |  |
|           |                |       | 人件費      | 2,322      | 2,312  | 2,312    | 2,363                  |  |
|           |                |       | 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) |          | 2,322      | 2,312  | 2,312    | 2,363                  |  |
|           | 合計(A+B)        |       | 14,757   | 27,272     | 15,160 | 26,562   |                        |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 169      | 316        | 176    | 312      |                        |  |

|    |           |                            |    |       |       |       |       |
|----|-----------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 年間継続受給率   | 伊賀市奨学金・伊賀市同和奨学金の中退者等を除く受給率 | %  | 目標    | 100   | 100   | 100   |
|    |           |                            |    | 実績    | 100   | 100   | 100   |
|    | 指標化できない成果 | —                          | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                   |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 教育基本法第4条及び学校教育法第19条に、「経済的理由によって、修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」としており、市独自の奨学金制度を維持しているところではあるが、受給者の奨学金の主旨理解や社会経済情勢による困窮世帯の増加等により、制度の見直しを引き続き検討していく。 |
|    |    | 改善案 | 伊賀市奨学金と伊賀市同和奨学金について、制度見直しを引き続き行う。                                                                                                                 |



| <div> <div>整理番号</div> <div>415 -</div> </div> <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)02事務局費(大)05教職員住宅維持管理経費</div> </div> |                      | <div> <div>決算書頁</div> <div>301</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------|----|-----|----------|---------------------------------------------|-----|----------|---------|---|----------|
| 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            | 01-10-01-02-05-01  |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校施設整備                                                                      |               | 担当部署                     | 部・課名等              | 評価責任者・連絡先 |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 事務事業名                | 教職員住宅維持管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 事務事業の概要                                                                                                                     | 対 象                  | 伊賀市立小中学校の教職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 目 的                  | 伊賀市へ赴任する教職員を確保する                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 根拠法令等                | 伊賀市教職員住宅管理規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 内 容                  | 伊賀市教職員住宅の維持管理を行いました。<br>老朽化に伴うガスコンロや畳などの取替及び入退去に伴うカギの交換を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>295,500円</td> <td>消耗品 73,231円<br/>光熱水費 55,061円<br/>修繕料 167,208円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>193,600円</td> <td>汚水桝内清掃等</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>489,100円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                             |               |                          |                    |           | 経費                     | 金額    | 摘要 | 需用費 | 295,500円 | 消耗品 73,231円<br>光熱水費 55,061円<br>修繕料 167,208円 | 役務費 | 193,600円 | 汚水桝内清掃等 | 計 | 489,100円 |
| 経費                                                                                                                          | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 需用費                                                                                                                         | 295,500円             | 消耗品 73,231円<br>光熱水費 55,061円<br>修繕料 167,208円                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 役務費                                                                                                                         | 193,600円             | 汚水桝内清掃等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 計                                                                                                                           | 489,100円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 全体コスト(千円)                                                                                                                   | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             | R4年度決算        | R5年度当初予算                 | R5年度決算             | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 647           | 697                      | 489                | 1,951     |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 0             | 0                        | 0                  | 0         |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 647                                                                         | 697           | 489                      | 1,951              |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 事業費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 業務量                                                                         | 0.20 人        | 0.20 人                   | 0.20 人             | 0.20 人    |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人件費                                                                         | 1,548         | 1,541                    | 1,541              | 1,575     |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             |                      | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | 1,548         | 1,541                    | 1,541              | 1,575     |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,195                                                                       | 2,238         | 2,030                    | 3,526              |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                              |                      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26                                                                          | 24            | 42                       |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 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 |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 入居率                  | 転勤者等や遠距離通勤者などに対応するための施設設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | %             | 目標                       | 100                | 100       | 100                    | 100   |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |               | 実績                       | 90                 | 60        | 60                     |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                           |               | 達成                       | 90%                | 60%       | 60%                    |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
| 方向                                                                                                                          | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 遠距離通勤者や遠方から赴任する教職員に対する事業として継続したい。ただし、年度によって入居率が低い場合がある。また、施設(設備)の老朽化が進んでいる。 |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |
|                                                                                                                             |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 適宜、修繕等を行い、施設の維持管理に努める。また、入居募集は年度末1回であるため、年度途中においても入居者を募集する。                 |               |                          |                    |           |                        |       |    |     |          |                                             |     |          |         |   |          |

|       |  |                                                       |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)01一般管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 416 - |  |                                                       |  |  |  |  |  | 303  |  |

|      |       |        |        |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|--------|--------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 999    | 施策なし   | H16      | 年度～           | R6               | 年度                       | 01-10-01-03-01-01 |
|      | 基本事業  |        | 基本事業なし | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 一般管理経費 |        |          | 教育委員会事務局学校教育課 |                  | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                   |

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内小中学校在校生及び教職員                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|         | 目 的   | 学籍・就学援助等にかかる事務を円滑に行う。                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|         | 根拠法令等 | 教育基本法、学校教育法                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|         | 内 容   | 児童生徒の学籍管理や就学援助・就学奨励費等の給付を行うための認定業務を円滑に行うため、学籍・就学援助管理システムを活用しており、その使用料や保守を委託しました。<br>また、小中学校における機密文書の廃棄処理業務を委託しました。(委託先:キンキ・パートナーズ株式会社)<br>小・中学校修学旅行引率経費の補助対象は、入場料、拝観料、及び遊覧船等乗船料、旅行損害保険料に限定しており、限度額以内の金額を事業計画に基づいて交付請求することができます。上限額は小学校引率校長及び教員1人当たり 3,000円以内、中学校引率校長及び教員1人当たり 7,000円以内の補助を行っています。 |  |

|                      |            |            |                    |
|----------------------|------------|------------|--------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費         | 金額         | 摘要                 |
|                      | 消耗品費       | 359,270円   | 教育参考図書、事務用品等       |
|                      | 印刷製本費      | 102,102円   | 入学通知書、就学援助費通知用封筒印刷 |
|                      | 通信運搬費      | 556,975円   | 郵便代等               |
|                      | 賠償責任保険料    | 365,298円   | 全国市長会学校災害賠償保険      |
|                      | 委託料        | 120,190円   | 機密文書廃棄業務委託         |
|                      |            | 1,787,500円 | 学籍・就学援助管理システム保守委託  |
|                      | 負担金補助及び交付金 | 2,681,485円 | 小・中学校修学旅行引率経費補助金等  |
|                      | 旅費         | 39,110円    | 指導教職員出張旅費          |
|                      | その他事務経費    | 897,600円   | システム使用料等           |
| 計                    | 6,909,530円 |            |                    |

|                |           |          |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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      |        | 1,051  | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |           | 一般財源     |        | 6,701  | 6,872    | 6,910  | 6,560    |                        |
|                | 合計(A)     |          | 7,752  | 6,872  | 6,910    | 6,560  |          |                        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量    | 0.98 人 | 0.54 人   | 0.54 人 | 0.22 人   |                        |
|                |           |          | 人件費    | 7,583  | 4,161    | 4,161  | 1,733    |                        |
|                |           | 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    | 1.00 人 | 1.00 人   | 1.00 人 | 1.00 人   |                        |
|                |           |          | 人件費    | 1,617  | 1,679    | 1,679  | 1,776    |                        |
|                |           | 小計(B)    |        | 9,200  | 5,840    | 5,840  | 3,509    |                        |
|                | 合計(A+B)   |          | 16,952 | 12,712 | 12,750   | 10,069 |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 194      | 148    | 148    | 118      |        |          |                        |

|           |                |                   |    |    |       |       |       |       |
|-----------|----------------|-------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 対象者の確認、認定等の達成率 | 対象者の確認、認定等を完了した割合 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|           |                |                   |    | 実績 | 100   | 100   | 100   |       |
| 指標化できない成果 | —              |                   |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

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

|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------|--------|-------|
| 整理番号        |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)01一般管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |        |               | 決算書頁                     |        |       |
| 417 -       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                   |        |               | 303                      |        |       |
| 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                   | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校教育                                         |                   |        | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-01-02        |        |       |
|             | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 児童生徒の支援                                      |                   |        | 部・課名等         | 評価責任者・連絡先                |        |       |
|             | 事務事業名                | 学校保健管理経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                   | 担当部署   | 教育委員会事務局学校教育課 | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |        |       |
| 事務事業の概要     | 対 象                  | 市内小中学校在校生及び教職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
|             | 目 的                  | 児童・生徒・教職員の健康管理。在校中に発生した災害に対する災害給付を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
|             | 根拠法令等                | 学校教育法、学校保健衛生法、労働安全衛生法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
|             | 内 容                  | 小中学校在校生及び教職員を対象に健康診断を実施し、児童生徒・教職員の健康管理に努めました。また、小中学校に在籍する児童生徒の在校中に発生した災害に対して給付を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減し、学校教育を円滑に実施することができるように負担金を支出しました。<br>教職員の健康診断後の指導区分決定及びストレスチェックを実施しました。<br>・児童生徒心臓検診業務委託(小学校1・4年、中学校1年(1,236人)委託先:(公財)三重県健康管理事業センター<br>・児童生徒尿検査業務委託(小中学校全学年延べ5,865人)委託先:(一財)滋賀保健研究センター<br>・教職員健康診断業務委託(260人)委託先:(一財)三重県産業衛生協会<br>・教職員人間ドック指導区分決定業務委託料(延べ507人)委託先:上野総合市民病院、岡波総合病院、寺田病院<br>・ストレスチェック(622人)委託先:公立学校共済組合<br>・日本スポーツ振興センター負担金(小・中学校延べ5,926人)<br>・日本スポーツ振興センター災害共済給付金(災害給付件数 小学校373件、中学校392件)<br>・結核高蔓延国からの編入児童生徒に対する結核検査(20人) |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 金額                |        | 摘要            |                          |        |       |
| 委託料         |                      | 3,052,830円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 心臓検診業務委託料         |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 2,206,930円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 尿検査業務委託料          |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 1,707,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 教職員健康診断委託料        |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 142,542円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 教職員健康診断指導区分決定委託料等 |        |               |                          |        |       |
| 手数料         |                      | 424,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 児童生徒結核検査手数料ほか     |        |               |                          |        |       |
| 負担金、補助及び交付金 |                      | 5,513,530円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 日本スポーツ振興センター負担金   |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 5,226,001円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 日本スポーツ振興センター災害給付金 |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 368,559円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | その他負担金等           |        |               |                          |        |       |
| その他事務経費     |                      | 845,168円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 消耗品、食糧費等          |        |               |                          |        |       |
| 計           |                      | 19,487,560円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                   |        |               |                          |        |       |
| 全体コスト(千円)   | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R4年度決算                                       | R5年度当初予算          | R5年度決算 | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,786                                        | 10,432            | 8,322  | 9,686         |                          |        |       |
|             |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,742                                       | 13,780            | 11,166 | 12,494        |                          |        |       |
|             | 合計(A)                | 19,528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,212                                       | 19,488            | 22,180 |               |                          |        |       |
|             | 事業費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                          | 0.42 人            | 0.42 人 | 0.42 人        |                          | 0.37 人 |       |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                          | 3,250             | 3,237  | 3,237         |                          | 2,914  |       |
|             |                      | 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                                          | 0.10 人            | 0.10 人 | 0.10 人        |                          | 0.10 人 |       |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                          | 162               | 168    | 168           |                          | 178    |       |
|             |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,412                                        | 3,405             | 3,405  | 3,092         |                          |        |       |
|             |                      | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,940                                       | 27,617            | 22,893 | 25,272        |                          |        |       |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 262                                          | 320               | 265    | 297           |                          |        |       |
| 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 |
|             | 各種健康診断・検診の受診率        | 児童・生徒・教職員の健康診断、検診の受診割合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | %                 | 目標     | 100           | 100                      | 100    | 100   |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                   | 実績     | 99            | 99                       | 99     |       |
|             | 指標化できない成果            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 達成                | 99%    | 99%           | 99%                      |        |       |
| 方向          | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 健康診断を実施し児童生徒・教職員の健康管理に努めているが、未受診者減少を更に目指したい。 |                   |        |               |                          |        |       |
|             |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 健康診断に係る周知を徹底する。                              |                   |        |               |                          |        |       |

| <div> <div>整理番号</div> <div>418 -</div> </div> |                        | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |               |               |                   |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>305</div> </div>                             |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|----|------|------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------|---|------------|
| 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                     | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学校教育                                                                  | H16 年度～ R6 年度 |               | 01-10-01-03-02-01 |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 基本事業                   | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 児童生徒の支援                                                               | 担当<br>部署      | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先                |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 事務事業名                  | 教育振興一般経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |               | 教育委員会事務局学校教育課 |                   | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                    | 市内小中学校在校生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 目 的                    | 交通事故発生件数や不審者からの被害が減少する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 根拠法令等                  | 学校教育法、伊賀市堀池一三通学安全対策基金の設置及び管理に関する条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 内 容                    | 自転車ヘルメット・「子どもSOSの家」旗の購入及び配布、注意喚起看板等の作成により、児童生徒の安全を確保しました。<br>また、教育活動の充実のため市内観光施設を利用した場合の施設入場料を負担しました。<br>・児童生徒の安全対策<br>中学校自転車通学用ヘルメットの配布(375個)<br>「子どもSOSの家」旗の作成(300本)<br>注意喚起立看板(「あぶない」102枚、「注意通学路」55枚)の作成<br>・市内観光施設利用状況(だんじり会館、伊賀上野城、伊賀忍術博物館)<br>小中学校9校(延べ891人)<br>・教育活動サポーターを配置しました。(47人)                                                                      |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,496,000円<br/>297,000円</td> <td>中学校自転車通学用ヘルメット<br/>立看板「あぶない」「注意通学路」</td> </tr> <tr> <td>入場料</td> <td>186,780円<br/>365,500円</td> <td>旗「子どもSOSの家」<br/>市内観光施設入館料等</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,345,280円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       | 経費    | 金額 | 摘要 | 消耗品費 | 1,496,000円<br>297,000円 | 中学校自転車通学用ヘルメット<br>立看板「あぶない」「注意通学路」 | 入場料 | 186,780円<br>365,500円 | 旗「子どもSOSの家」<br>市内観光施設入館料等 | 計 | 2,345,280円 |
| 経費                                            | 金額                     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 消耗品費                                          | 1,496,000円<br>297,000円 | 中学校自転車通学用ヘルメット<br>立看板「あぶない」「注意通学路」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 入場料                                           | 186,780円<br>365,500円   | 旗「子どもSOSの家」<br>市内観光施設入館料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 計                                             | 2,345,280円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費              | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | R4年度決算        | R5年度当初予算      | R5年度決算            | R6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>堀池一三通学安全対策基金利子 3,597<br>ふるさと応援基金繰入金 1,294,000 |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 0             | 0             | 0                 | 0                        |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 0             | 0             | 0                 | 0                        |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 1,117         | 1,297         | 1,298             | 1,582                    |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | 915           | 856           | 1,048             | 890                      |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 合計(A)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,032                                                                 | 2,153         | 2,346         | 2,472             |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 事業費                    | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 業務量                                                                   | 0.10 人        | 0.06 人        | 0.06 人            | 0.06 人                   |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人件費                                                                   | 774           | 463           | 463               | 473                      |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 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                                                                   | 43.00 人       | 43.00 人       | 47.00 人           | 47.00 人                  |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人件費                                                                   | 69,531        | 72,197        | 78,913            | 83,472                   |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 70,305        | 72,660        | 79,376            | 83,945                   |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 合計(A+B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,337                                                                | 74,813        | 81,722        | 86,417            |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                        | 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 866                                                                   | 946           | 1,013         |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 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 |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 登下校中の交通事故発生件数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 登下校中の小中学生の交通事故数                                                       |               | 件             | 目標                | 0                        | 0                                                                       | 0     | 0     |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |               |               | 実績                | 10                       | 9                                                                       | 4     |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               | 指標化できない成果              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                     |               | 達成            | —                 | —                        | —                                                                       | —     |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
| 方向                                            | 改善                     | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 児童生徒が減少し、今までのような通学団でまとまった登下校ができなくなっている状況の中で、登下校の安全確保を図らなければならない。      |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |
|                                               |                        | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 警察や地域のボランティア等の関係機関と連携しながら、また児童生徒が被害者にならないために交通規則順守の意識向上を図り安全確保に努めていく。 |               |               |                   |                          |                                                                         |       |       |    |    |      |                        |                                    |     |                      |                           |   |            |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |       |                                |          |                          |                   | 決算書頁                   |       |
| 419 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |       |                                |          |                          |                   | 305                    |       |
| 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                   | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学校教育                                                       |       |                                | H16 年度～  | R6 年度                    | 01-10-01-03-02-02 |                        |       |
|           | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 児童生徒の支援                                                    |       |                                | 担当<br>部署 | 部・課名等                    |                   | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                | 不登校児童生徒支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |       | 教育委員会事務局学校教育課                  |          | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                   |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 不登校になった児童生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|           | 目 的                  | 不登校になった児童生徒が「ふれあい教室」への通級や学校登校を再開する等状況が改善される。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市教育研究センター設置条例、伊賀市教育研究センター設置条例施行規則                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|           | 内 容                  | 伊賀市教育研究センターふれあい教室において、以下の内容に取り組みました。<br>1 不登校児童生徒に対する適応指導活動(40日)<br>2 児童生徒及び保護者との教育相談活動(40回×2人)<br>3 不登校の実態把握<br>4 教育相談に関わる教職員研修を企画し4回開催<br>5 ふれあい教室職員の事例検討会における指導助言(心理の専門家を招聘)                                                                                                            |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 金額    |                                | 摘要       |                          |                   |                        |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,652,600円                                                 |       | 活動指導員謝礼等                       |          |                          |                   |                        |       |
|           | 燃料費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96,136円                                                    |       | 公用車ガソリン代、灯油                    |          |                          |                   |                        |       |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108,570円                                                   |       | ふれあい教室レーザープリンターの修繕費等           |          |                          |                   |                        |       |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108,770円                                                   |       | 複写機借上料、活動事業会場借上料等              |          |                          |                   |                        |       |
|           | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000円                                                     |       | 令和5年度全国適応指導教室・教育支援センター等連絡協議会会費 |          |                          |                   |                        |       |
|           | その他事務経費              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367,873円                                                   |       | 学習用図書、交流事業用消耗品費等               |          |                          |                   |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,338,949円                                                 |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目                                                         |       | R4年度決算                         | R5年度当初予算 | R5年度決算                   | R6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                                                       |       | 3,147                          | 3,582    | 3,339                    | 5,416             |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | 3,147 | 3,582                          | 3,339    | 5,416                    |                   |                        |       |
|           |                      | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                | 正規職員                                                       | 業務量   | 0.35 人                         | 0.29 人   | 0.29 人                   | 0.69 人            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 人件費   | 2,708                          | 2,235    | 2,235                    | 5,434             |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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   | 2.00 人                         | 2.00 人   | 2.00 人                   | 2.00 人            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 人件費   | 3,234                          | 3,358    | 3,358                    | 3,552             |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 小計(B)                                                      |       | 5,942                          | 5,593    | 5,593                    | 8,986             |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合計(A+B)                                                    |       | 9,089                          | 9,175    | 8,932                    | 14,402            |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市民1人当たりのコスト(円)                                             |       | 104                            | 107      | 104                      | 169               |                        |       |
| 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 |
|           | 不登校児童生徒の好ましい状況変化の割合  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ふれあい教室における適応指導や教育相談活動によって改善に至った不登校児童生徒の割合                  |       | %                              | 目標       | 100                      | 100               | 100                    | 100   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |       |                                | 実績       | 82.1                     | 81.6              | 72.4                   |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                          |       | 達成                             | 82.1%    | 81.6%                    | 72.4%             |                        |       |
| 方<br>向    | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不登校児童生徒については、家庭背景等、学校のみでの対応では解決に至りにくい事案もあり、関係機関との連携が必要である。 |       |                                |          |                          |                   |                        |       |
|           | 改善案                  | 伊賀市校(園)長会議や生徒指導総合連携会議において、各機関の機能やより望ましい連携のあり方について周知する。指導主事が各学校に積極的に指導に入るとともに、こども家庭支援課と連携する。また、不安や悩みを抱える児童生徒の心を理解し、直接的・間接的に支援するスクールカウンセラーや児童生徒が置かれている環境(学校、家庭、地域)に働きかけるスクールソーシャルワーカー等、専門家の活用をすすめ、関係機関と連携していく。また、登校はできるものの、自分の教室に入りづらい児童生徒が、落ち着いた空間の中で自分にあったペースで学習・生活できる環境を崇広中学校内にモデル的に設置する。 |                                                            |       |                                |          |                          |                   |                        |       |



|           |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |                   |               |                          |       |           |  |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------|-------|-----------|--|
| 整理番号      |                    | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |          |                   |               |                          | 決算書頁  |           |  |
| 420 -     |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |                   |               |                          | 305   |           |  |
| 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                 | 5-3                                                                                                                                                                                                           | 学校教育                                                                                                                  |          |                   | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-03        |       |           |  |
|           | 基本事業               | ①                                                                                                                                                                                                             | 学校マニフェスト                                                                                                              |          |                   | 担当部署          | 部・課名等                    |       | 評価責任者・連絡先 |  |
|           | 事務事業名              | 英語指導助手招へい経費                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |          | 教育委員会事務局学校教育課     |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |       |           |  |
| 事務事業の概要   | 対 象                | 市内小中学校児童生徒                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |          |                   |               |                          |       |           |  |
|           | 目 的                | 小中学校における英語教育及び国際理解教育の充実につながる                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |          |                   |               |                          |       |           |  |
|           | 根拠法令等              | 学校教育法、伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則及び就業要綱                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |          |                   |               |                          |       |           |  |
|           | 内 容                | JETプログラムを通じてカナダ(1人)、アメリカ(1人)、オーストラリア(1人)からALT(中学校英語指導助手)を招へいし、計3人のALTが10中学校において英語科をはじめ各校の教育活動に参画しました。<br>また、小学校の英語授業においては、18小学校において小学校外国語指導助手を6人派遣し外国語活動を支援しました。<br><br>R5年度は帰国するALTがいなかったため、新規ALTも来日しませんでした。 |                                                                                                                       |          |                   |               |                          |       |           |  |
|           | 事業に要した主な経費など       | 経費                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 金額       |                   | 摘要            |                          |       |           |  |
|           | 旅費                 |                                                                                                                                                                                                               | 185,690円                                                                                                              |          | 外国語指導助手旅費(3人)     |               |                          |       |           |  |
|           | 使用料及び賃借料           |                                                                                                                                                                                                               | 2,061,608円                                                                                                            |          | 外国語指導助手住宅借上料(3人)  |               |                          |       |           |  |
|           | 負担金、補助及び交付金        |                                                                                                                                                                                                               | 347,120円                                                                                                              |          | 自治体国際協会負担金(赴任経費等) |               |                          |       |           |  |
|           | 計                  |                                                                                                                                                                                                               | 2,594,418円                                                                                                            |          |                   |               |                          |       |           |  |
| 全体コスト(千円) | 直接事業費              | 項目                                                                                                                                                                                                            | R4年度決算                                                                                                                | R5年度当初予算 | R5年度決算            | R6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             | 住宅賃借料本人負担金 1,075,108     |       |           |  |
|           |                    | 地方債                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                     | 0        | 0                 | 0             |                          |       |           |  |
|           |                    | その他                                                                                                                                                                                                           | 1,023                                                                                                                 | 1,074    | 1,075             | 1,080         |                          |       |           |  |
|           |                    | 一般財源                                                                                                                                                                                                          | 2,292                                                                                                                 | 1,636    | 1,520             | 2,720         |                          |       |           |  |
|           | 事業費人件費             | 合計(A)                                                                                                                                                                                                         | 3,315                                                                                                                 | 2,710    | 2,595             | 3,800         |                          |       |           |  |
|           |                    | 正規職員                                                                                                                                                                                                          | 業務量                                                                                                                   | 0.44 人   | 0.33 人            | 0.33 人        | 0.31 人                   |       |           |  |
|           |                    |                                                                                                                                                                                                               | 人件費                                                                                                                   | 3,405    | 2,543             | 2,543         | 2,441                    |       |           |  |
|           |                    | 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                                                                                                                   | 9.00 人   | 9.00 人            | 9.00 人        | 9.00 人                   |       |           |  |
|           |                    |                                                                                                                                                                                                               | 人件費                                                                                                                   | 14,553   | 15,111            | 15,111        | 15,984                   |       |           |  |
|           |                    | 小計(B)                                                                                                                                                                                                         | 17,958                                                                                                                | 17,654   | 17,654            | 18,425        |                          |       |           |  |
|           | 合計(A+B)            | 21,273                                                                                                                                                                                                        | 20,364                                                                                                                | 20,249   | 22,225            |               |                          |       |           |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)     |                                                                                                                                                                                                               | 243                                                                                                                   | 236      | 235               | 261           |                          |       |           |  |
| 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     |  |
|           | 中学校1クラスあたりのALT派遣日数 | 中学校にALTを派遣することによって、英語の学力を向上することができる。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 日        | 目標                | 8.0           | 8.0                      | 8.0   | 8.0       |  |
|           |                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          | 実績                | 8.8           | 8.8                      | 8.8   |           |  |
|           | 指標化できない成果          | —                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          | 達成                | 110%          | 110%                     | 110%  |           |  |
| 方向        | 改善                 | 課題                                                                                                                                                                                                            | 今後も、各校での打ち合わせの時間を十分確保しながら、ALTと指導者が連携した授業を展開することができるようにする。また小学校外国語指導助手とALTとが毎月話をする機会をとり、英語教育における情報交換や小中連携を進めることが必要である。 |          |                   |               |                          |       |           |  |
|           |                    | 改善案                                                                                                                                                                                                           | 今後も各学校においてALTと授業指導者が打ち合わせの時間を十分にとれるようにしていく。今後も小中連携を意識した取組を進めていく。                                                      |          |                   |               |                          |       |           |  |



|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                                   | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          | 決算書頁     |                        |       |
| 421 -     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          | 305      |                        |       |
| 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                                | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校教育                                                                                                                                                                                                                                           |       |                               | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-04        |          |                        |       |
|           | 基本事業                              | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 学校マニフェスト                                                                                                                                                                                                                                       |       |                               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                             | キャリア教育推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 教育委員会事務局学校教育課                 |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |          |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                               | 市内小中学校児童生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|           | 目 的                               | 中学生が地元企業等で職場体験をすることで、自己の生き方や進路を見つめ直す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|           | 根拠法令等                             | 学校教育法、「自分発見！中学生・地域ふれあい事業」実施要項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|           | 内 容                               | 1.「自分発見！中学生・地域ふれあい事業」において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施を制限していた中学生の職場体験活動は、すべての中学校(10校)で実施することができました。継続して、地域の方を講師として学校に招聘しお話を聞かせていただいたり、聞き取り活動も行ったりしました。また、小学校の体験活動についても、地域企業と連携した工場見学等を新たに加え、これまで通りではなく精選を行った上で実施することができました。これらのことにより、働いている方の思いに触れ、地域の産業について理解を深めるとともに、自分の将来について考えることができました。<br>2. 各学校における発達段階に応じた教育課程のあり方を研究しました。<br>3. キャリア・パスポートによる系統的なキャリア教育の推進を図りました。<br>4. 「伊賀市キャリア教育研修会」を開催(1月19日)し、追手門学院大学の三川俊樹教授から、各校での「キャリア・パスポート」の実践をもとに、児童生徒の社会的、職業的自立に向けた指導の在り方についてご示唆いただきました。 |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など              | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 金額    |                               | 摘要            |                          |          |                        |       |
|           | 報償費                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000円                                                                                                                                                                                                                                        |       | 研修会講師謝礼                       |               |                          |          |                        |       |
|           | 消耗品費                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168,091円                                                                                                                                                                                                                                       |       | キャリア・パスポート用ファイル               |               |                          |          |                        |       |
|           | 役務費                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184,800円                                                                                                                                                                                                                                       |       | 傷害保険料 職場体験活動用                 |               |                          |          |                        |       |
|           | 委託料                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,100,000円                                                                                                                                                                                                                                     |       | 中学生・地域ふれあい事業委託料               |               |                          |          |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       | 委託先：崇広中学校区地域ふれあい事業推進委員会ほか9中学校 |               |                          |          |                        |       |
|           | 計                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,502,891円                                                                                                                                                                                                                                     |       |                               |               |                          |          |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                               | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項目                                                                                                                                                                                                                                             |       | R4年度決算                        | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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                             | 1,117         | 1,142                    | 1,137    |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                            |       | 0                             | 0             | 0                        | 0        |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他                                                                                                                                                                                                                                            |       | 153                           | 185           | 168                      | 191      |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                           |       | 2,306                         | 1,168         | 1,193                    | 1,172    |                        |       |
|           |                                   | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                | 2,459 | 2,470                         | 2,503         | 2,500                    |          |                        |       |
|           |                                   | 人<br>件<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                           | 業務量   | 0.64 人                        | 0.76 人        | 0.76 人                   | 0.68 人   |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | 人件費   | 4,952                         | 5,856         | 5,856                    | 5,355    |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                                                                                                          |       | 4,952                         | 5,856         | 5,856                    | 5,355    |                        |       |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                        |       | 7,411                         | 8,326         | 8,359                    | 7,855    |                        |       |
|           |                                   | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                | 85    | 97                            | 97            | 93                       |          |                        |       |
| 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 |
|           | 自分の生き方や進路を深く見つめることが「大変できた」「できた」生徒 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中学校の職場体験活動を通して、自分の進路や将来について考える機会になった生徒の割合                                                                                                                                                                                                      |       | %                             | 目標            | —                        | 90       | 93                     | 93    |
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               | 実績            | —                        | 91       | 86                     |       |
|           | 指標化できない成果                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                              |       |                               | 達成            | —                        | 101.1%   | 92.5%                  |       |
| 方向        | 改善                                | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ・令和4年度の実績は職場体験活動実施の5校、令和5年度の実績は職場体験活動実施の10校(全中学校)である。<br>・職場体験活動について、すべての中学校で再開することができた半面、事業所によっては、規模縮小や人員の減少によって、中学生の受け入れが不可となるところも見られた。学校は協力事業所を再度開拓することになり、活動の充実といった面で課題が見られた。<br>・今後、各中学校区別における小中学校のキャリア教育全体計画・年間指導計画での交流や調整をより活発に図る必要がある。 |       |                               |               |                          |          |                        |       |
|           | 改善案                               | ・積極的に中学生を受け入れてくれる事業所の情報など、学校間で共有できるようにする。また、教育委員会からも学校へ積極的に情報を発信していく。<br>・ICT機器を活用しながら、地元企業や地域人材との出会い学習、オンライン工場見学など、新たな取り組みを工夫しながら進めていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |               |                          |          |                        |       |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          |                        |       |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          | 決算書頁                   |       |
| 422 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          | 305                    |       |
| 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                   | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学校教育                                                                                                                                             |        |               | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-05        |          |                        |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学校マニフェスト                                                                                                                                         |        |               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                | 外国人児童生徒支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |        | 教育委員会事務局学校教育課 |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |          |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内の外国人児童生徒及びその保護者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          |                        |       |
|           | 目 的                  | 日本語指導や学習指導を行うことで、学習が保証され、外国人児童生徒が将来に展望を持つ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 学校教育法、就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業実施要綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          |                        |       |
|           | 内 容                  | 1. 初期適応指導教室(チャレンジ教室)を運営し、188日間、教室を開きました。<br>2. 「外国人児童生徒と保護者のための進路ガイダンス」を9月24日に実施しました。<br>3. 日本語指導者研修会を5月15日及び8月17日に実施しました。<br>4. 日本語指導コーディネーターを各校に派遣しました。<br>5. 巡回相談員(県費)を派遣しました。<br>6. 外国人児童生徒日本語補助員を配置しました。(小学校2人)<br>7. 教育相談、保護者への説明の際の通訳派遣、翻訳支援を行いました。<br>8. 日本語指導が必要な児童生徒を対象に漢字能力検定の検定料を補助しました。(受験者194人)<br>9. 市内小中学校に子が就学している保護者の学校、教育等に関する相談の通訳対応を電話やビデオ通話で行えるタブレットを学校教育課・上野東小・上野西小(以外は学校教育課より貸出)に配置し、学校との懇談や教育相談で不便を生じないよう外国語での相談ができる体制を整えました。委託先:株式会社スマートボックス |                                                                                                                                                  |        |               |               |                          |          |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 金額     |               | 摘要            |                          |          |                        |       |
|           | 報償費                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,098,455円                                                                                                                                       |        | 初期適応教室指導協力員謝礼 |               |                          |          |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,187,175円                                                                                                                                       |        | 外国語通訳謝礼等      |               |                          |          |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,000円                                                                                                                                         |        | 日本語指導ボランティア   |               |                          |          |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248,750円                                                                                                                                         |        | 進路ガイダンス謝礼ほか   |               |                          |          |                        |       |
|           | 手数料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 544,400円                                                                                                                                         |        | 漢字能力検定料、翻訳料   |               |                          |          |                        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 861,300円                                                                                                                                         |        | AI多言語通訳システム業務 |               |                          |          |                        |       |
|           | その他の事務経費             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,003円                                                                                                                                          |        | 翻訳料・図書購入等     |               |                          |          |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,108,083円                                                                                                                                       |        |               |               |                          |          |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目                                                                                                                                               |        | R4年度決算        | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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                                                                                                                                            |        | 1,732         | 1,864         | 1,729                    | 3,090    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                                                                                                                                              |        | 0             | 0             | 0                        | 0        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                                                                                                                                              |        | 2,167         | 1,980         | 861                      | 1,167    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                                                                                                                                             |        | 1,508         | 2,122         | 2,519                    | 2,870    |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 5,407  | 5,966         | 5,109         | 7,127                    |          |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                                                                                                                                             | 業務量    | 0.80 人        | 1.06 人        | 1.06 人                   | 1.06 人   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 人件費    | 6,190         | 8,168         | 8,168                    | 8,347    |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                              | 2.00 人 | 2.00 人        | 2.00 人        | 2.00 人                   |          |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,234                                                                                                                                            | 3,358  | 3,358         | 3,552         |                          |          |                        |       |
|           | 小計(B)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,424                                                                                                                                            | 11,526 | 11,526        | 11,899        |                          |          |                        |       |
|           | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,831                                                                                                                                           | 17,492 | 16,635        | 19,026        |                          |          |                        |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170                                                                                                                                              | 203    | 193           | 223           |                          |          |                        |       |
| 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 |
|           | 高校進学率                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 進路ガイダンスを開催することにより、将来に展望をもち、高校に進学する。                                                                                                              |        | %             | 目標            | 90                       | 90       | 90                     | 90    |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |        |               | 実績            | 95.2                     | 94.7     | 81.3                   |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                |        |               | 達成            | 105.8%                   | 105.2%   | 90.3%                  |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日本語指導が必要な外国人児童生徒が年々増加している。令和5年度の在籍率は全児童生徒数の5.8%を超える割合となっている。日本語の理解がほとんどできない児童生徒が突然編入してくることも少なくない。初期の日本語指導から進路保障まで、切れ目のない支援体制の充実に努める必要がある。        |        |               |               |                          |          |                        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 初期適応指導教室の利用は保護者の送迎が必要であることから、これまで利用することが難しいケースもあった。リモートによる日本語指導を活用しつつ、日本語指導ボランティア等の活用を検討していく必要がある。また、進路ガイダンスを確実に開催し、外国につながる子どもと保護者の不安を取り除く機会をもつ。 |        |               |               |                          |          |                        |       |

|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                            | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          | 決算書頁     |                        |       |
| 423 -     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          | 305      |                        |       |
| 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                         | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学校教育                                                                                                                                                   |        |                                          | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-06        |          |                        |       |
|           | 基本事業                       | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校マニフェスト                                                                                                                                               |        |                                          | 担当部署          | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |       |
|           | 事務事業名                      | 人権同和教育推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |        | 教育委員会事務局学校教育課                            |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |          |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                        | 全小中学校児童生徒、全幼小中学校(園)教職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|           | 目 的                        | 部落問題をはじめあらゆる差別をなくす取組や、教職員の人権・同和教育に対する正しい認識を深める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|           | 根拠法令等                      | 伊賀市人権同和教育基本方針、人権教育研究推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|           | 内 容                        | 1. 各学校(園)において、伊賀市人権同和教育基本方針に基づいた研究課題にそって、研究テーマを設定し、人権・同和教育の研究と実践を行いました。<br>2. 幼稚園・小中学校全教職員で学校人権・同和教育部会を組織し、全市的に人権・同和教育の研究と推進を伊賀市学校人権・同和教育部会に委託しました。(伊賀市学校人権・同和教育部会研究事業)<br>①授業交流会(10月27日柘植小学校、11月10日青山中学校、11月14日上野西小学校、11月17日島ヶ原小学校)<br>②部落問題を考える小学生(11月28日参加者:児童57名)及び中学生の集い(12月5日参加者:生徒50名)<br>③教職員研修(人権・同和教育推進委員研修会6月19日、1月26日)など<br>ブロック別研修会(Aブロック8月25日、Bブロック9月9日、9月29日、Cブロック5月26日)<br>研究大会等での報告(「せいかつ」実践交流会:青山小学校、三重県人権・同和教育研究大会:大山田小学校、上野東小学校、柘植中学校) |                                                                                                                                                        |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など       | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 金額     |                                          | 摘要            |                          |          |                        |       |
|           | 報償費                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,000円                                                                                                                                               |        | 人権教育総合推進地域事業講師謝礼等                        |               |                          |          |                        |       |
|           | 委託料                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,422,000円                                                                                                                                             |        | 伊賀市学校人権同和教育研究事業委託料<br>委託先:伊賀市学校人権・同和教育部会 |               |                          |          |                        |       |
|           | その他事務経費                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135,000円                                                                                                                                               |        | 人権教育総合推進地域事業(中学校区)事務用品費等                 |               |                          |          |                        |       |
|           | 計                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,757,000円                                                                                                                                             |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                        | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 項目                                                                                                                                                     |        | R4年度決算                                   | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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                                                                                                                                                  |        | 200                                      | 200           | 230                      | 0        |                        |       |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 地方債                                                                                                                                                    |        | 0                                        | 0             | 0                        | 0        |                        |       |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | その他                                                                                                                                                    |        | 0                                        | 0             | 0                        | 0        |                        |       |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一般財源                                                                                                                                                   |        | 2,850                                    | 2,582         | 2,527                    | 2,457    |                        |       |
|           |                            | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | 3,050  | 2,782                                    | 2,757         | 2,457                    |          |                        |       |
|           |                            | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 正規職員                                                                                                                                                   | 業務量    | 1.56 人                                   | 1.56 人        | 1.56 人                   | 1.26 人   |                        |       |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | 人件費    | 12,070                                   | 12,020        | 12,020                   | 9,922    |                        |       |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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)                                                                                                                                                  |        | 12,070                                   | 12,020        | 12,020                   | 9,922    |                        |       |
|           |                            | 合計(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 15,120 | 14,802                                   | 14,777        | 12,379                   |          |                        |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                                                                                                    | 172    | 171                                      | 146           |                          |          |                        |       |
| 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 |
|           | 人権・同和教育の推進を「十分図れた」「図れた」学校数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 学校自己評価、保護者評価による割合がともに80%以上の学校                                                                                                                          |        | 校                                        | 目標            | 29                       | 29       | 28                     | 28    |
|           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |        |                                          | 実績            | 29                       | 29       | 28                     |       |
|           | 指標化できない成果                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                      |        | 達成                                       |               | 100.0%                   | 100.0%   | 100.0%                 |       |
| 方向        | 改善                         | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | この事業は伊賀市の学校教育の根幹にかかわるものであり、学校マニフェストの柱の一つと位置付け・取組を推進している。また、子どもを取り巻く状況においても差別事象やいじめ等が起きていることから「伊賀市人権同和教育基本方針」に基づき、学校(園)において今後も積極的に人権・同和教育を展開することは重要である。 |        |                                          |               |                          |          |                        |       |
|           |                            | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 経験年数の少ない教職員が年々増えているため、連続形式や、経験年数を意識した研修会を実施する等して今までの教育実践を引き継ぐ。                                                                                         |        |                                          |               |                          |          |                        |       |

|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-----|
| 整理番号        |                            | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          | 決算書頁                   |           |     |
| 424 -       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          | 305                    |           |     |
| 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                         | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 学校教育                                                                                                                                                                                                                                               |                              |               | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-07        |                        |           |     |
|             | 基本事業                       | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学校マニフェスト                                                                                                                                                                                                                                           |                              |               | 担当<br>部署      | 部・課名 等                   |                        | 評価責任者・連絡先 |     |
|             | 事務事業名                      | 学力向上推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 教育委員会事務局学校教育課 |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                        |           |     |
| 事務事業の概要     | 対 象                        | 市内小中学校児童生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|             | 目 的                        | 標準学力検査を実施し、結果分析、校内研修を充実させ、わかる授業づくりに努め学力向上につなげる                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|             | 根拠法令等                      | 教育基本法、学校教育法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|             | 内 容                        | 1. 中学校1年生で標準学力検査(NRT)を実施しました。<br>2. 伊賀市学力向上プロジェクト委員会を開催しました。(9月21日)<br>3. 各校での学力向上アクションプランの作成・実行・評価・改善のサイクルを定着させました。<br>4. 標準授業時数の確保に努めました。<br>5. 「家庭学習・読書のすすめ」を作成し、小学1年生、中学1年生に配布しました。<br>6. 武庫川女子大学の森脇教授を招いて学力向上改善研修会を実施しました。(10月26日)<br>7. 教育アドバイザーを各校に派遣しました。(年間112回)<br>8. 中学3年生全員を対象に、実用英語技能検定を実施しました。<br>9. 郷土教育冊子『伊賀のこと』を作成し、研修会等で郷土教育を推進しました。 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|             | 事業に要した<br>主な経費<br>など       | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 金額                           |               | 摘要            |                          |                        |           |     |
| 報償費         |                            | 1,050,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 教育アドバイザー謝礼                   |               |               |                          |                        |           |     |
|             |                            | 27,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 保幼小連携事業講師謝礼                  |               |               |                          |                        |           |     |
|             |                            | 80,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 学力向上プロジェクト委員会謝礼等             |               |               |                          |                        |           |     |
| 消耗品費        |                            | 566,927円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 学力検査用紙代等                     |               |               |                          |                        |           |     |
| 印刷製本費       |                            | 344,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 郷土教育冊子「伊賀のこと」                |               |               |                          |                        |           |     |
|             |                            | 183,260円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | 「いがっ子～家庭学習・読書のすすめ～」啓発用パンフレット |               |               |                          |                        |           |     |
|             |                            | 28,595円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | 小学校新一年生保護者向けパンフレット           |               |               |                          |                        |           |     |
| 手数料         |                            | 2,716,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 実用英語技能検定手数料                  |               |               |                          |                        |           |     |
| 旅費          |                            | 81,130円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
| 負担金、補助及び交付金 |                            | 5,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
| 計           |                            | 5,083,812円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |
| 全体コスト(千円)   | 事業費                        | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 項目                                                                                                                                                                                                                                                 | R4年度決算                       | R5年度当初予算      | R5年度決算        | R6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             | 315                      |                        |           |     |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                | 0                            | 0             | 0             | 0                        |                        |           |     |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                                                                                                                                                                                                                                                | 3,613                        | 2,870         | 2,895         | 2,945                    |                        |           |     |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                               | 1,770                        | 2,396         | 2,189         | 2,724                    |                        |           |     |
|             | 合計(A)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,383                                                                                                                                                                                                                                              | 5,266                        | 5,084         | 5,984         |                          |                        |           |     |
|             | 人件費                        | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 業務量                                                                                                                                                                                                                                                | 1.84 人                       | 1.65 人        | 1.65 人        | 1.77 人                   |                        |           |     |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                | 14,237                       | 12,714        | 12,714        | 13,937                   |                        |           |     |
|             |                            | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,237                       | 12,714        | 12,714        | 13,937                   |                        |           |     |
|             | 合計(A+B)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,620                                                                                                                                                                                                                                             | 17,980                       | 17,798        | 19,921        |                          |                        |           |     |
|             | 市民1人当たりのコスト(円)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224                                                                                                                                                                                                                                                | 209                          | 206           | 234           |                          |                        |           |     |
| 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     |     |
|             | 学力検査における市内中学校の平均点(国・数)の全国比 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全国平均を100として、どの教科も全国平均を上回ることを指標とする。                                                                                                                                                                                                                 |                              | %             | 目標            | 100                      | 100                    | 100       | 100 |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               | 実績            | 99.2                     | 98.9                   | 97.7      |     |
|             | 指標化できない成果                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 達成            | 99.2%         | 98.9%                    | 97.7%                  |           |     |
| 方向          | 改善                         | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 児童生徒の学力の定着状況を把握・分析し、明らかになった課題を基に授業改善を行うとともに、学力向上プロジェクト委員会の機能を充実させ、教職員研修体制の充実に努める必要がある。また、ICT機器を活用した教育活動により、児童生徒一人ひとりに応じた教育を推進していく。令和5年度も昨年度に引き続き、小学校国語、小学校算数については全国比100を超えることができたが、中学校数学、中学校国語については全国比97.7であったことから、特にこの部分にかかわって授業改善等の手立ての強化を必要とする。 |                              |               |               |                          |                        |           |     |
|             | 改善案                        | 伊賀市学力向上プロジェクト委員会の提言で「さらなる授業改善への取組」「家庭学習の充実」「小中の連携、保護者・地域との連携」が挙げられている。これらの点については、学校内の全教職員が共通認識をもち、学校長のリーダーシップのもと学校全体で取り組むことを継続して進めていく。                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |               |                          |                        |           |     |



| <div> <div>整理番号</div> <div>425 -</div> </div> <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費</div> </div> |                      | <div> <div>決算書頁</div> <div>305</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----|--------|-----------------|-----|---------|-----------|--|---------|---------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|---|----------|
| 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                   | 5-3 学校教育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H16 年度～  | R6 年度         | 01-10-01-03-02-08 |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 基本事業                 | ① 学校マニフェスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先                |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 事務事業名                | 特別支援教育充実事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 教育委員会事務局学校教育課 |                   | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 事務事業の概要                                                                                                                       | 対 象                  | 支援を必要とする児童生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 目 的                  | 個々のニーズにあった教育を受けることができる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 根拠法令等                | 教育基本法、学校教育法、伊賀市教育支援委員会条例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 内 容                  | 1. 教育支援員及び特別支援教育支援員(58人)を配置し、特別な支援が必要な児童生徒のニーズにあった支援を行う体制を作りました。<br>2. 児童生徒の正しい理解のために専門機関による巡回相談及び発達検査(68人)実施し、適切な支援につなげました。<br>3. 個々のニーズにあった指導・支援につなげるため、専門機関による就学相談(110人)を実施するとともに、全5回の教育支援委員会で審議(187件)を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>90,000円</td> <td>教育支援委員会委員報酬(3人)</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>3,700円</td> <td>教育支援委員会委員旅費(3人)</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>38,103円</td> <td>特別支援教育研修会</td> </tr> <tr> <td></td> <td>56,375円</td> <td>通訳派遣謝礼等</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>336,841円</td> <td>支援学級通級用教材</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>162,580円</td> <td>特別支援学級用備品</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>687,599円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費       | 金額            | 摘要                | 報酬                       | 90,000円                | 教育支援委員会委員報酬(3人) | 旅費 | 3,700円 | 教育支援委員会委員旅費(3人) | 報償費 | 38,103円 | 特別支援教育研修会 |  | 56,375円 | 通訳派遣謝礼等 | 消耗品費 | 336,841円 | 支援学級通級用教材 | 備品購入費 | 162,580円 | 特別支援学級用備品 | 計 | 687,599円 |
| 経費                                                                                                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 報酬                                                                                                                            | 90,000円              | 教育支援委員会委員報酬(3人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 旅費                                                                                                                            | 3,700円               | 教育支援委員会委員旅費(3人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 報償費                                                                                                                           | 38,103円              | 特別支援教育研修会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 56,375円              | 通訳派遣謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 消耗品費                                                                                                                          | 336,841円             | 支援学級通級用教材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 備品購入費                                                                                                                         | 162,580円             | 特別支援学級用備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 計                                                                                                                             | 687,599円             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 全体コスト(千円)                                                                                                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R4年度決算   | R5年度当初予算      | R5年度決算            | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,284    | 757           | 688               | 781                      |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 合計(A)                | 2,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 757      | 688           | 781               |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 事業費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 業務量      | 1.65 人        | 1.98 人            | 1.98 人                   |                        | 1.56 人          |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人件費      | 12,767        | 15,256            | 15,256                   |                        | 12,284          |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               |                      | 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      | 55.00 人       | 57.00 人           | 58.00 人                  |                        | 58.00 人         |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人件費      | 88,935        | 95,703            | 97,382                   |                        | 103,008         |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101,702  | 110,959       | 112,638           | 115,292                  |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 合計(A+B)                                                                                                                       | 103,986              | 111,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113,326  | 116,073       |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                |                      | 1,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,293    | 1,312         | 1,361             |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 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           |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 教育支援員・特別支援教育支援員配置    | 多様な困り間を持つ子供のニーズに応えられるよう支援の補助として適正配置を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人        | 目標            | 56                | 57                       | 57                     | 58              |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 実績            | 56                | 57                       | 58                     |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 指標化できない成果            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 達成       | 100.0%        | 100.0%            | 101.8%                   |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
| 方向                                                                                                                            | 改善                   | <div>課題</div> 年々、発達に課題があり特別な支援を要する児童生徒は増加している。児童生徒の教育的ニーズに応じた取組が進んでいるが、より適切な支援が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |
|                                                                                                                               | 改善案                  | 関係機関との連携により、巡回相談や発達検査等を行い、児童生徒一人ひとりの多様な課題に対応できるよう適切な支援体制の充実をめざす。そのために一つとして、通級指導をすべての学校で実施できる体制を整備する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |               |                   |                          |                        |                 |    |        |                 |     |         |           |  |         |         |      |          |           |       |          |           |   |          |

|                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|---|
| <div> <div>整理番号</div> <div>426 -</div> </div> |                | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>305</div> </div> |       |   |
| 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             | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学校教育                                                                                                                                                                                                                                                | H16 年度～ R6 年度     |                  | 01-10-01-03-02-09 |                          |                                             |       |   |
|                                               | 基本事業           | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校マニフェスト                                                                                                                                                                                                                                            | 担当<br>部署          | 部・課名等            |                   | 評価責任者・連絡先                |                                             |       |   |
|                                               | 事務事業名          | 生徒指導推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 教育委員会事務局学校教育課    |                   | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                                             |       |   |
| 事務事業の概要                                       | 対 象            | 市内小中学校在校生及び保護者等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               | 目 的            | 児童生徒の不安や悩みを軽減したり、解消したりする支援により心の安定が図られる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               | 根拠法令等          | 学校教育法、伊賀市いじめ問題対策連絡協議会及び伊賀市いじめ問題専門委員会条例、スクールソーシャルワーカー設置要綱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               | 内 容            | 1 各学校において、家庭訪問、巡視・補導、関係機関との連携・対応等の生徒指導活動に取り組むとともに、教育相談体制・生徒指導体制の不断の見直しを図り、問題行動等の早期発見、早期対応や未然防止に取り組みました。<br>2 スクールソーシャルワーカーを2人配置しました。<br>3 不登校やいじめの早期発見、早期解決を図るため、全小中学校で学級満足度調査(Q-U調査)を2回実施しました。<br>4 全学校にいじめ問題相談員を105人を配置し、地域においてもいじめ問題を相談できる体制を作りました。<br>5 生徒指導総合連携会議を開催し、伊賀市における生徒指導に関する組織づくりを図るとともに、各学校(園)において、関係機関と一体となって、多様な問題行動等の予防や解決と児童生徒の健全育成に向け、地域のネットワークづくりを踏まえた実践的な取組について、有識者を招聘するなど、学習する機会をもちました。(開催日:6月23日、8月4日、10月12日、11月13日)<br>6 伊賀市生徒指導サポート会議を12回開催し、関係機関や地域との連携を密にするとともに、生徒指導上の課題の未然防止・早期発見早期解決等を図りました。<br>7 いじめ問題対策連絡協議会を開催し、いじめ防止等に関係する期間及び団体が、いじめ防止対策において連携が図れるよう、それぞれの取組についての情報交換等を行いました。(開催日:7月18日、1月29日) |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金額                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 摘要               |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               | 報酬             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,000円                                                                                                                                                                                                                                             |                   | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               | 報償費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 915,000円                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 教育相談員謝礼等         |                   |                          |                                             |       |   |
| 旅費                                            |                | 4,625円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | いじめ問題対策連絡協議会委員旅費  |                  |                   |                          |                                             |       |   |
| 消耗品費                                          |                | 1,538,855円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 学級満足度調査(Q-U調査)用紙等 |                  |                   |                          |                                             |       |   |
| 計                                             |                | 2,488,480円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費      | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | R4年度決算            | R5年度当初予算         | R5年度決算            | R6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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,476             | 2,848            | 2,489             | 2,727                    |                                             |       |   |
|                                               | 合計(A)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,476                                                                                                                                                                                                                                               | 2,848             | 2,489            | 2,727             |                          |                                             |       |   |
|                                               | 事業費            | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 業務量                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.45 人            | 1.27 人           | 1.27 人            | 0.76 人                   |                                             |       |   |
|                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,219            | 9,786            | 9,786             | 5,985                    |                                             |       |   |
|                                               |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00 人            | 2.00 人           | 2.00 人            | 2.00 人                   |                                             |       |   |
|                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,234             | 3,358            | 3,358             | 3,552                    |                                             |       |   |
|                                               |                | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,453            | 13,144           | 13,144            | 9,537                    |                                             |       |   |
| 合計(A+B)                                       |                | 16,929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,992                                                                                                                                                                                                                                              | 15,633            | 12,264           |                   |                          |                                             |       |   |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186                                                                                                                                                                                                                                                 | 181               | 144              |                   |                          |                                             |       |   |
| 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 |   |
|                                               | 小中学校における問題発生件数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 小中学校における暴力行為等の問題行動発生件数                                                                                                                                                                                                                              |                   | 件                | 目標                | 0                        | 0                                           | 0     | 0 |
|                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  | 実績                | 22                       | 21                                          | 31    |   |
|                                               | 指標化できない成果      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 達成               | 0%                | 0%                       | 0%                                          |       |   |
| 方向                                            | 改善             | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 子どもたちの心や人間関係は時々刻々変化している。いじめ事案や不登校など、解消したと思われても再発する可能性もある。一人ひとりの子どもの声をきいたり、学校生活等での様子から子どもたちの状況を把握するとともに、関係機関と連携しながら問題行動等の早期発見・早期対応を図る必要がある。                                                                                                          |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |
|                                               |                | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 引き続き、日常の観察や教育相談に加え、質問調査(すべての児童生徒が楽しい学校生活を送ることができるようにするための「学校満足度調査(Q-U調査)」)を実施することで、一人ひとり子どもの状況をより正確に把握するとともに、生徒指導担当者等が出席する会議において、有識者を招聘した研修を実施し、各学校(園)の教員のスキルを高めることにより、問題行動等の未然防止につなげていきます。また、事案が発生した際には、関係機関の協力を得ながら可能な限り早期の対応ができるよう、日頃から連携を図っていく。 |                   |                  |                   |                          |                                             |       |   |



|           |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 整理番号      |                         | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          | 決算書頁                                                      |           |       |
| 427 -     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          | 305                                                       |           |       |
| 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                      | 5-3                                                                                                                                                                                                                     | 学校教育                                                                                                                                                      |        |                           | H29 年度～ R6 年度 | 01-10-01-03-02-10        |                                                           |           |       |
|           | 基本事業                    | ①                                                                                                                                                                                                                       | 学校マニフェスト                                                                                                                                                  |        |                           | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                                                           | 評価責任者・連絡先 |       |
|           | 事務事業名                   | 地域とともに学校マニフェスト推進事業                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |        | 教育委員会事務局学校教育課             |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                                                           |           |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                     | 市内小中学校児童生徒                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 目 的                     | 学力の向上、人権尊重の精神と豊かな感性、社会的・職業的自立に必要な能力や態度を育てる                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 根拠法令等                   | 学校教育法、伊賀市地域とともに学校にマニフェスト推進事業実施要綱、伊賀市学校運営協議会の設置に関する規則                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 内 容                     | 1. 下記内容を必須として事業を実施し、各小中学校長が作成する「学校マニフェスト」の実現を図りました。<br>・学力向上推進事業<br>・人権同和教育研究事業<br>・キャリア教育推進事業<br>2. 学校支援地域本部推進事業を受け、各校に学校支援地域本部を設置して、学校関係者や地域の団体、地域住民のボランティア、保護者等と連携・協働しながら、地域学校協働活動を実施するため、学校区単位の学校支援地域本部に補助金を交付しました。 |                                                                                                                                                           |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など    | 経費                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | 金額     |                           | 摘要            |                          |                                                           |           |       |
|           | 報酬                      |                                                                                                                                                                                                                         | 1,451,000円                                                                                                                                                |        | 学校運営協議会委員報酬(122人)         |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 旅費                      |                                                                                                                                                                                                                         | 33,152円                                                                                                                                                   |        | 学校運営協議会委員旅費               |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 負担金、補助金及び交付金            |                                                                                                                                                                                                                         | 10,287,000円                                                                                                                                               |        | 学校支援地域本部推進事業補助金(28支援地域本部) |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 需用費                     |                                                                                                                                                                                                                         | 6,930円                                                                                                                                                    |        | 事業実施用品購入                  |               |                          |                                                           |           |       |
|           | 計                       |                                                                                                                                                                                                                         | 11,778,082円                                                                                                                                               |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費               | 項目                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | R4年度決算 | R5年度当初予算                  | R5年度決算        | R6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>地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金<br>722,000 |           |       |
|           |                         | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 444    | 1,600                     | 722           | 1,400                    |                                                           |           |       |
|           |                         | 地方債                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | 0      | 0                         | 0             | 0                        |                                                           |           |       |
|           |                         | その他                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | 0      | 0                         | 0             | 0                        |                                                           |           |       |
|           |                         | 一般財源                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 12,703 | 11,765                    | 11,057        | 11,952                   |                                                           |           |       |
|           | 合計(A)                   |                                                                                                                                                                                                                         | 13,147                                                                                                                                                    | 13,365 | 11,779                    | 13,352        |                          |                                                           |           |       |
|           | 事業費<br>人件費              | 正規職員                                                                                                                                                                                                                    | 業務量                                                                                                                                                       | 0.61 人 | 0.59 人                    | 0.59 人        | 0.59 人                   |                                                           |           |       |
|           |                         |                                                                                                                                                                                                                         | 人件費                                                                                                                                                       | 4,720  | 4,546                     | 4,546         | 4,646                    |                                                           |           |       |
|           |                         | 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)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 4,720  | 4,546                     | 4,546         | 4,646                    |                                                           |           |       |
|           | 合計(A+B)                 |                                                                                                                                                                                                                         | 17,867                                                                                                                                                    | 17,911 | 16,325                    | 17,998        |                          |                                                           |           |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)          |                                                                                                                                                                                                                         | 204                                                                                                                                                       | 208    | 189                       | 211           |                          |                                                           |           |       |
| 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 |
|           | 「人の役に立つ人間になりたい」と思える児童生徒 |                                                                                                                                                                                                                         | 地域に誇りが持て、自分に自信が持てる児童生徒の育成に取組む                                                                                                                             |        | %                         | 目標            | 97                       | 97                                                        | 97        | 97    |
|           |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |        |                           | 実績            | 96.4                     | 95.0                                                      | 96        |       |
|           | 指標化できない成果               |                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                         |        | 達成                        | 99.4%         | 97.9%                    | 99%                                                       |           |       |
| 方向        | 改善                      | 課題                                                                                                                                                                                                                      | 各小中学校が地域の協力を得て、「学力の向上」「人権同和教育の充実」「キャリア教育の推進」を進めることは、伊賀市が目指す教育の根幹であり、市民に望まれている。今後、学校運営協議会を中心に学校と地域がより連携を深め、学校マニフェストを推進することにより、さらに地域が参画していける事業に進化していく必要がある。 |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |
|           |                         | 改善案                                                                                                                                                                                                                     | 学校運営協議会委員及び教職員を対象とした研修会を実施し、伊賀市の課題や校区の課題について連携を深め、学校と地域がより連携を深められるようにする。                                                                                  |        |                           |               |                          |                                                           |           |       |

|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------|----------|--|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>428 -</div> </div> <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費</div> <div>費</div> </div> |                             | <div> <div>決算書頁</div> <div>305</div> </div>                                                                                                                                                           |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
| 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                          | 5-3                                                                                                                                                                                                   | 学校教育                                                                                          |               | H30 年度～ R6 年度                           | 01-10-01-03-02-12        |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 基本事業                        | ①                                                                                                                                                                                                     | 学校マニフェスト                                                                                      |               | 担当<br>部署                                | 部・課名等                    | 評価責任者・連絡先 |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 事務事業名                       | 部活動指導員配置促進事業                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | 教育委員会事務局学校教育課 |                                         | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |           |        |       |          |  |                                                              |
| 事務事業の概要                                                                                                                                    | 対 象                         | 市内中学校生徒及び教職員                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 目 的                         | 外部指導員を配意することにより、生徒の協議における技術的な向上及び教職員の働き方改革につながる                                                                                                                                                       |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 根拠法令等                       | 学校教育法、中学校における部活動指導員設置促進事業                                                                                                                                                                             |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 内 容                         | <p>中学校の部活動において、専門的な知識や技術を有する人材を部活動指導員として、7中学校(崇広・緑ヶ丘・上野南・霊峰・阿山・大山田・青山)に配置しました。(延べ1260時間)</p> <p>令和5年度は、部活動の地域移行に向けた体制整備(伊賀市地域クラブ活動連絡協議会規約、役員・事務局体制等)のため役員会等で協議を重ね、「伊賀市地域クラブ活動連絡協議会」(1月23日)を行いました。</p> |                                                                                               |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                                                                                                                       | 経費                          |                                                                                                                                                                                                       | 金額                                                                                            |               | 摘要                                      |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 報償費<br>傷害保険料<br>旅費<br><br>計 |                                                                                                                                                                                                       | 2,016,000円<br>12,990円<br>269,546円<br><br>2,298,536円                                           |               | 指導員謝礼<br>部活動指導員傷害保険等<br>中学校における部活動指導員旅費 |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
| 全体コスト(千円)                                                                                                                                  | 事業費                         | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                             | 項目                                                                                            | R4年度決算        |                                         | R5年度当初予算                 |           | R5年度決算 |       | R6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>教育支援体制整備事業補助金(補助率2/3)<br>1,516,000 |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                                                                                         | 448           |                                         | 2,568                    |           | 1,516  |       | 2,728    |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 地方債                                                                                           | 0             |                                         | 0                        |           | 0      |       | 0        |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | その他                                                                                           | 232           |                                         | 0                        |           | 0      |       | 0        |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 一般財源                                                                                          | 1             |                                         | 1,287                    |           | 783    |       | 1,379    |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             | 合計(A)                                                                                                                                                                                                 | 681                                                                                           |               | 3,855                                   |                          | 2,299     |        | 4,107 |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             | 人件費                                                                                                                                                                                                   | 正規職員                                                                                          | 業務量           | 0.38 人                                  | 0.40 人                   | 0.40 人    | 0.93 人 |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 人件費           | 2,941                                   | 3,082                    | 3,082     | 7,323  |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       | 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)                                                                                                                                      | 2,941                       |                                                                                                                                                                                                       | 3,082                                                                                         |               | 3,082                                   |                          | 7,323     |        |       |          |  |                                                              |
| 合計(A+B)                                                                                                                                    | 3,622                       |                                                                                                                                                                                                       | 6,937                                                                                         |               | 5,381                                   |                          | 11,430    |        |       |          |  |                                                              |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                             |                             | 42                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 81            |                                         | 63                       |           | 134    |       |          |  |                                                              |
| 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    |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 地域移行した部活動数                  |                                                                                                                                                                                                       | 地域の指導者を派遣したり、地域の指導者に受け皿となってもらったりして、部活動を地域クラブ活動へ移行する。                                          |               | 種目                                      | 目標                       | —         | —      | —     | 2        |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |               |                                         | 実績                       | —         | —      | —     |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            | 指標化できない成果                   |                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                             |               | 達成                                      | —                        | —         | —      |       |          |  |                                                              |
| 方向                                                                                                                                         | 改善                          | 課題                                                                                                                                                                                                    | 生徒及び教職員の双方にとって良い結果となる事業であるが、指導者の人材確保が難しい。                                                     |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |
|                                                                                                                                            |                             | 改善案                                                                                                                                                                                                   | 関連部局及び学校と連携し、地域の人材に向けて周知を図ったり、各校のニーズを把握したりする。<br>吹奏楽部等文化系部活動の地域移行を進めるために、関係部局及び関係団体と連携を図っていく。 |               |                                         |                          |           |        |       |          |  |                                                              |

|                                               |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------|---------------------------------------------|-------|----------|---|----------------------------------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>429 -</div> </div> |                                  | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)02児童生徒指導経費</div> </div>                                                                                                   |                                                                                                   |           |                 |                  |       | <div> <div>決算書頁</div> <div>305</div> </div> |       |          |   |                                                    |
| 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                               | 5-3                                                                                                                                                                               | 学校教育                                                                                              | R5        | 年度～             | R6               | 年度    | 01-10-01-03-02-14                           |       |          |   |                                                    |
|                                               | 基本事業                             | ①                                                                                                                                                                                 | 学校マニフェスト                                                                                          | 担当<br>部署  | 部・課名等           |                  |       | 評価責任者・連絡先                                   |       |          |   |                                                    |
|                                               | 事務事業名                            | 読書活動推進事業                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |           | 教育委員会事務局学校教育課   |                  |       | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648                    |       |          |   |                                                    |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                              | 市内小中学校児童生徒及び教職員                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               | 目 的                              | 読書活動を通じて、確かな学力と豊かな心を育成する                                                                                                                                                          |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               | 根拠法令等                            | 学校教育法、学校図書館法、学校図書館ガイドライン                                                                                                                                                          |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               | 内 容                              | 三重県教育委員会「本を読もう！読書活動推進事業」の委託を受け、伊賀市読書活動プロジェクト委員会を立ち上げ、上野図書館等の外部機関とも連携しながら読書活動の推進につながる取組を進める。<br>市内小学校2校(上野東小学校、府中小学校)を実践モデル校に指定し、学校図書館活用アドバイザーを派遣することで、各校の課題に対応しながら児童の読書活動を推進しました。 |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費                               |                                                                                                                                                                                   | 金額                                                                                                |           | 摘要              |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               | 報償費                              |                                                                                                                                                                                   | 480,000円                                                                                          |           | 学校図書館活用アドバイザー謝礼 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               | 需用費                              |                                                                                                                                                                                   | 364,201円                                                                                          |           | 読書活動推進事業用 消耗品   |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
| 旅費                                            |                                  | 6,799円                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 校内研修会講師旅費 |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
| 計                                             |                                  | 851,000円                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費                        | 項目                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | R4年度決算    |                 | R5年度当初予算         |       | R5年度決算                                      |       | R6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>本を読もう読書活動推進事業委託金 850,788 |
|                                               |                                  | 国県支出金                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 0         |                 | 0                |       | 851                                         |       | 1,058    |   |                                                    |
|                                               |                                  | 地方債                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 0         |                 | 0                |       | 0                                           |       | 0        |   |                                                    |
|                                               |                                  | その他                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 0         |                 | 0                |       | 0                                           |       | 0        |   |                                                    |
|                                               |                                  | 一般財源                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | 0         |                 | 0                |       | 0                                           |       | 0        |   |                                                    |
|                                               | 合計(A)                            |                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                 |           | 0               |                  | 851   |                                             | 1,058 |          |   |                                                    |
|                                               | 事業費                              | 正規職員                                                                                                                                                                              | 業務量                                                                                               | 0.00      | 人               | 0.00             | 人     | 0.24                                        | 人     | 0.37     | 人 |                                                    |
|                                               |                                  |                                                                                                                                                                                   | 人件費                                                                                               | 0         |                 | 0                |       | 1,850                                       |       | 2,914    |   |                                                    |
|                                               |                                  | 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               |                  | 1,850 |                                             | 2,914 |          |   |                                                    |
|                                               | 合計(A+B)                          |                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                 |           | 0               |                  | 2,701 |                                             | 3,972 |          |   |                                                    |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                                  | 0                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 0         |                 | 32               |       | 47                                          |       |          |   |                                                    |
| 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    |   |                                                    |
|                                               | 「読書が好きか」に対する<br>小学校の肯定的回答の<br>割合 |                                                                                                                                                                                   | 全国学力・学習状況調査の質<br>問紙の小学校肯定的回答の<br>割合                                                               |           | %               | 目標               | —     | —                                           | 80    | 80       |   |                                                    |
|                                               |                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |           |                 | 実績               | —     | —                                           | 71.8  |          |   |                                                    |
|                                               | 指標化できない成果                        |                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                 |           | 達成              | —                | —     | 89.7%                                       |       |          |   |                                                    |
| 方向                                            | 改善                               | 課題                                                                                                                                                                                | 令和5年度全国学力・学習状況調査での結果としては目標値を達成できなかったが、読書活動実践モデル校では目標値80%を達成することができた。市内全体へ実践を広げ、効果を高めることが必要であるとする。 |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |
|                                               |                                  | 改善案                                                                                                                                                                               | 実践モデル校で行った読書活動推進に関わる取組を、図書館教育担当者研修会等で市内の小中学校へ共有する。また、読書アドバイザーを実践モデル校だけでなく、要望に応じて他校へも派遣する。         |           |                 |                  |       |                                             |       |          |   |                                                    |

|                                               |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>430 -</div> </div> |                             | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)03教職員研究研修費</div> </div>                                                                                                           |                                                                                                                               |               |                                                                    | <div> <div>決算書頁</div> <div>307</div> </div> |           |          |                        |      |
| 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                          | 5-3                                                                                                                                                                                       | 学校教育                                                                                                                          |               | H16 年度～ R6 年度                                                      | 01-10-01-03-03-01                           |           |          |                        |      |
|                                               | 基本事業                        | ①                                                                                                                                                                                         | 学校マニフェスト                                                                                                                      |               | 担当<br>部署                                                           | 部・課名等                                       | 評価責任者・連絡先 |          |                        |      |
|                                               | 事務事業名                       | 教職員研究研修経費                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 教育委員会事務局学校教育課 |                                                                    | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648                    |           |          |                        |      |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                         | 市内小中学校教職員、幼稚園教職員                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
|                                               | 目 的                         | 各学校・園の教育活動が活発化し、教職員の指導力が向上する                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
|                                               | 根拠法令等                       | 教育基本法、学校教育法                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
|                                               | 内 容                         | 1. 部会別教育研究活動の充実を図りました。<br>2. 教職員研修の充実を図りました。<br>3. 研究指定校研究推進事業の充実を図りました。<br>・委託先: 上野南中・三訪小・柘植小・壬生野小「学校研究指定校研究推進委員会」(4校)<br>・また、成和西小・緑ヶ丘中・上野南中・上野西小・上野東小については、GIGAスクール構想の推進に向けた研究事業を行いました。 |                                                                                                                               |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など                          | 経費                          |                                                                                                                                                                                           | 金額                                                                                                                            |               | 摘要                                                                 |                                             |           |          |                        |      |
|                                               | 報償費<br>消耗品費<br>委託料<br><br>計 |                                                                                                                                                                                           | 212,000円<br>39,480,639円<br>644,000円<br>1,700,000円<br><br>42,036,639円                                                          |               | 研究指定学校教育研究事業推進報償費<br>教師用教科書・指導書<br>研究指定学校教育研究事業委託料<br>教育研究会研究事業委託料 |                                             |           |          |                        |      |
| 全体コスト(千円)                                     | 事業費                         | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                 | 項目                                                                                                                            |               | R4年度決算                                                             | R5年度当初予算                                    | R5年度決算    | R6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                                                                                                                          |               | 3,307                                                              | 3,875                                       | 42,037    | 9,429    |                        |      |
|                                               |                             | 合計(A)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 3,307         | 3,875                                                              | 42,037                                      | 9,429     |          |                        |      |
|                                               |                             | 人件費                                                                                                                                                                                       | 正規職員                                                                                                                          | 業務量           | 0.18 人                                                             | 0.42 人                                      | 0.42 人    | 0.66 人   |                        |      |
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | 人件費           | 1,393                                                              | 3,237                                       | 3,237     | 5,197    |                        |      |
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                           | 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)                                                                                                                         |               | 1,393                                                              | 3,237                                       | 3,237     | 5,197    |                        |      |
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                           | 合計(A+B)                                                                                                                       |               | 4,700                                                              | 7,112                                       | 45,274    | 14,626   |                        |      |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                             | 54                                                                                                                                                                                        | 83                                                                                                                            | 524           | 172                                                                |                                             |           |          |                        |      |
| 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                  |      |
|                                               | 研究講座の参加人数(延べ数)              |                                                                                                                                                                                           | 市主催の研修講座への教職員参加延べ人数                                                                                                           |               | 人                                                                  | 目標                                          | 600       | 600      | 600                    | 1000 |
|                                               |                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |               |                                                                    | 実績                                          | 984       | 1,110    | 1,227                  |      |
|                                               | 指標化できない成果                   |                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                             |               | 達成                                                                 | 164%                                        | 185%      | 204%     |                        |      |
| 方向                                            | 充実                          | 課題                                                                                                                                                                                        | 教職員の指導力向上が、子どもたちの学力をはじめとする能力や意欲の向上につながる。教師の指導力向上に役立てるため、また資質向上のために研修の機会を今後も提供していく。教職員の働き方改革が課題となる中、教職員自らが学びたいと思える内容の検討が必要である。 |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |
|                                               |                             | 改善案                                                                                                                                                                                       | 今後も研修の機会を確保するために研修講座は継続していく。基本的に対面式で人数制限のない形での研修を行うが、研修会の内容に関わって、職場から参加できるような遠隔研修と、顔を見合わせて交流すべき対面研修のハイブリッドも検討していく。            |               |                                                                    |                                             |           |          |                        |      |

|                                               |                      |                                                                                                                                         |                                                             |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|---|------------------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>431 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)04情報化教育推進経費</div> </div>                                                        |                                                             |               |                                 |                   |                          | <div> <div>決算書頁</div> <div>307</div> </div> |         |          |   |                        |
| 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 |                                 | 01-10-01-03-04-01 |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 基本事業                 | ①                                                                                                                                       | 校区再編                                                        | 担当<br>部署      | 部・課名等                           |                   | 評価責任者・連絡先                |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 事務事業名                | 情報化教育推進経費                                                                                                                               |                                                             |               | 教育委員会事務局教育総務課                   |                   | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                                             |         |          |   |                        |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 市内小中学校児童、生徒                                                                                                                             |                                                             |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 目 的                  | 小中学校の情報ネットワークを維持管理し、校務の効率化及び情報教育の充実を図る                                                                                                  |                                                             |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 根拠法令等                | 教育方針                                                                                                                                    |                                                             |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 内 容                  | 小中学校の情報ネットワークの保守管理業務を委託し、円滑な校務運営、児童・生徒の情報教育の充実を図りました。また、国が進めるGIGAスクール構想に対応するため小中学校に整備した学習用端末、ソフトウェア、モバイルWi-Fiルーター、ネットワークの保守管理業務を委託しました。 |                                                             |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                      |                                                             | 金額            |                                 | 摘要                |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 委託料                  |                                                                                                                                         | 55,183,202円                                                 |               | システム及び電算機器保守委託料                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                         | 981,453円                                                    |               | 電算機器移設及び機器撤去業務委託料               |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               |                      |                                                                                                                                         | 9,220,823円                                                  |               | 回線使用料                           |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               |                      |                                                                                                                                         | 6,206,850円                                                  |               | 電算機借上料                          |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               |                      |                                                                                                                                         | 17,479,330円                                                 |               | ソフトウェア使用料                       |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 役務費                  |                                                                                                                                         | 9,813,210円                                                  |               | Wi-Fiルーター通信料、IP電話利用料、インストール手数料等 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 修繕料                  |                                                                                                                                         | 993,696円                                                    |               | パソコン修繕料                         |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 補償費                  |                                                                                                                                         | 778,948円                                                    |               | 授業目的公衆送信補償金                     |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               | 計                    |                                                                                                                                         | 100,657,512円                                                |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                      |                                                             | R4年度決算        |                                 | R5年度当初予算          |                          | R5年度決算                                      |         | R6年度当初予算 |   | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                   |                                                             | 4,263         |                                 | 7,350             |                          | 7,350                                       |         | 4,900    |   |                        |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                     |                                                             | 0             |                                 | 0                 |                          | 0                                           |         | 0        |   |                        |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                     |                                                             | 24            |                                 | 0                 |                          | 0                                           |         | 0        |   |                        |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                    |                                                             | 84,832        |                                 | 97,178            |                          | 93,308                                      |         | 187,898  |   |                        |
|                                               | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                   |                                                             | 89,119        |                                 | 104,528           |                          | 100,658                                     |         | 192,798  |   |                        |
|                                               |                      | 正規職員                                                                                                                                    | 業務量                                                         | 0.25          | 人                               | 0.25              | 人                        | 0.25                                        | 人       | 0.28     | 人 |                        |
|                                               |                      |                                                                                                                                         | 人件費                                                         | 1,935         |                                 | 1,927             |                          | 1,927                                       |         | 2,205    |   |                        |
|                                               |                      | 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)                |                                                                                                                                         | 1,935                                                       |               | 1,927                           |                   | 1,927                    |                                             | 2,205   |          |   |                        |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                                                         | 91,054                                                      |               | 106,455                         |                   | 102,585                  |                                             | 195,003 |          |   |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 1,038                                                                                                                                   |                                                             | 1,232         |                                 | 1,188             |                          | 2,286                                       |         |          |   |                        |
| 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    |   |                        |
|                                               | 光回線整備率               |                                                                                                                                         | 休校小を除き、光回線によるネットワークが構築されている小中学校の率                           |               | %                               | 目標                | 100                      | 100                                         | 100     | 100      |   |                        |
|                                               |                      |                                                                                                                                         |                                                             |               |                                 | 実績                | 100                      | 100                                         | 100     |          |   |                        |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                         | —                                                           |               | 達成                              | 100%              | 100%                     | 100%                                        |         |          |   |                        |
| 方向                                            | 改善                   | 課題                                                                                                                                      | 校務端末の自然故障、学習端末の破損、自然故障が多い。                                  |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                     | 校務端末は令和6年12月末までに入れ替える。学習端末の物損保証期間が終了したため、予備機の活用も行いながら修繕を行う。 |               |                                 |                   |                          |                                             |         |          |   |                        |



|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          |          |                        |        |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------|----------|------------------------|--------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)04教育研究センター費(大事業)01伊賀市教育研究センター経費                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          | 決算書頁     |                        |        |
| 432 -     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          | 307      |                        |        |
| 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                   | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校教育                                                                                                                                                 |        |                | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-01-04-01-01        |          |                        |        |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                            | 学校マニフェスト                                                                                                                                             |        |                | 担当部署          | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先              |        |
|           | 事務事業名                | 伊賀市教育研究センター管理運営経費                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |        | 教育委員会事務局学校教育課  |               | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |          |                        |        |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 児童・生徒またはその保護者、学校教育または社会教育のために活動する教育団体、公共団体等                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          |          |                        |        |
|           | 目 的                  | 伊賀市の教育振興を図るため、教育についての調査や研修、情報提供をお行う                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          |          |                        |        |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市教育研究センター設置条例、伊賀市教育研究センター設置条例施行規則                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          |          |                        |        |
|           | 内 容                  | 教育研究センターの管理運営<br>・施設整備の保全管理を行いました。<br>・学校教育及び社会教育関係者の研修等を49回開催しました。<br>・研修等に伴う施設使用調整を図りました。<br>・教職員、学校、地域連携の支援を行いました。<br>教育研究センター修繕<br>・3階会議室2空調機移設工事<br>・高圧機器更新修繕・・・中部電気保安協会指摘事項<br>・屋内消火栓設備修繕及び故障個所調査業務・・・消防設備保守点検指摘事項<br>・体育館誘導灯取替修繕<br>・1階女子トイレロータンク取替工事 |                                                                                                                                                      |        |                |               |                          |          |                        |        |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 金額     |                | 摘要            |                          |          |                        |        |
|           | 光熱水費                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,030,553円                                                                                                                                           |        | 電気使用料          |               |                          |          |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,720円                                                                                                                                              |        | 水道使用料          |               |                          |          |                        |        |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 333,520円                                                                                                                                             |        | 施設整備保守点検等 ほか2件 |               |                          |          |                        |        |
|           | 使用料及び賃借料             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 459,757円                                                                                                                                             |        | 回線使用料等         |               |                          |          |                        |        |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,299,133円                                                                                                                                           |        | 体育館下屋防水補修 ほか4件 |               |                          |          |                        |        |
|           | 手数料                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 187,513円                                                                                                                                             |        | 電話使用料          |               |                          |          |                        |        |
|           | その他事務経費              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,472円                                                                                                                                             |        | 施設管理用消耗品等      |               |                          |          |                        |        |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,821,668円                                                                                                                                           |        |                |               |                          |          |                        |        |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接事業費                                                                                                                                                                                                                                                        | 項目                                                                                                                                                   |        | R4年度決算         | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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                                                                                                                                                  |        | 4,276          | 925           | 2,350                    | 748      |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般財源                                                                                                                                                 |        | 3,959          | 4,341         | 4,472                    | 13,715   |                        |        |
|           | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,235                                                                                                                                                | 5,266  | 6,822          | 14,463        |                          |          |                        |        |
|           | 人件費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                                                                                                                                  | 0.33 人 | 0.23 人         | 0.23 人        | 0.38 人                   |          |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                                  | 2,554  | 1,773          | 1,773         | 2,993                    |          |                        |        |
|           |                      | 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                                                                                                                                                  | 2.00 人 | 2.00 人         | 2.00 人        | 2.00 人                   |          |                        |        |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                                                                                                                                  | 3,234  | 3,358          | 3,358         | 3,552                    |          |                        |        |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 5,788  | 5,131          | 5,131         | 6,545                    |          |                        |        |
|           | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,023                                                                                                                                               | 10,397 | 11,953         | 21,008        |                          |          |                        |        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 160                                                                                                                                                  | 121    | 139            | 247           |                          |          |                        |        |
| 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  |
|           | 会議室使用延べ人数            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 学校教育・社会教育の支援ができる                                                                                                                                     |        | 人              | 目標            | 10,000                   | 10,500   | 11,000                 | 11,500 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |        |                | 実績            | 9,485                    | 11,214   | 10,145                 |        |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                    |        | 達成             | 94.9%         | 106.8%                   | 92.2%    |                        |        |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                           | 伊賀市の教育研究の中核的施設である。近年、子どもたちの学習を保障するために特別な支援が必要となっている。よって、今後も、保護者や地域の方に、子どもの教育課題の解決に向けた支援を受けられる施設であることを更に周知する必要がある。<br>施設の老朽化に伴う、更新工事、修繕工事が必要となってきている。 |        |                |               |                          |          |                        |        |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                          | 市内各校へ巡回教育相談をおこなったり、不登校の児童生徒の支援、教育相談等の業務についてホームページ等を利用したりして、広く市民に周知をする。<br>更新工事、修繕工事が必要となる箇所を選別し、計画的に予算を計上していく。                                       |        |                |               |                          |          |                        |        |



|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 433 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 309  |  |

|      |       |          |      |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|----------|------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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                       | 01-10-02-01-02-01 |
|      | 基本事業  | ①        | 校区再編 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 一般管理運営経費 |      |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

|         |       |                                                                                           |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内小学校児童                                                                                   |  |
|         | 目 的   | 学校運営を支援し、児童の教育環境を整える                                                                      |  |
|         | 根拠法令等 | 教育方針                                                                                      |  |
|         | 内 容   | 各小学校の状況に応じ、運営に必要な需用費、役務費、修繕費の配当を行い、健全な学校運営に努めました。<br>また、市内小学校の管理運営経費として、燃料費、光熱水費等を支出しました。 |  |

|                      |          |              |                                                                |
|----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       | 金額           | 摘要                                                             |
|                      | 消耗品費     | 24,687,699円  | 学校配当                                                           |
|                      | 燃料費      | 6,279,762円   | 学校配当を含む(LPガス・灯油代)                                              |
|                      | 光熱水費     | 137,161,861円 | 水道料金 27,047,401円<br>電気料金 87,503,697円<br>ガス料金(都市ガス) 22,610,763円 |
|                      | 管理用備品購入費 | 1,229,891円   | 学校配当                                                           |
|                      | 修繕料      | 3,809,002円   | 学校配当                                                           |
|                      | 通信運搬費    | 4,465,024円   | 学校配当を含む                                                        |
|                      | その他事務経費  | 4,923,303円   | 旅費・印刷製本費・手数料 その他                                               |
|                      | 計        | 182,556,542円 |                                                                |

|           |                |       |         |          |         |          |                        |  |
|-----------|----------------|-------|---------|----------|---------|----------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目    | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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   | 1,370   | 1,020    | 2,067   | 562      |                        |  |
|           |                | 一般財源  | 186,336 | 190,781  | 180,490 | 210,553  |                        |  |
|           | 事業費            | 人件費   | 業務量     | 0.40 人   | 0.45 人  | 0.35 人   | 0.35 人                 |  |
|           | 正規職員           | 人件費   | 3,095   | 3,468    | 2,697   | 2,756    |                        |  |
|           | 再任用職員          | 業務量   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |  |
|           | 会計年度任用職員       | 業務量   | 0.00 人  | 0.00 人   | 0.00 人  | 0.00 人   |                        |  |
|           | 小計(B)          | 人件費   | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |  |
|           | 合計(A+B)        |       | 190,801 | 195,269  | 185,254 | 213,871  |                        |  |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       | 2,175   | 2,260    | 2,144   | 2,507    |                        |  |

|    |                 |           |    |      |       |       |       |       |
|----|-----------------|-----------|----|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 小学校設置校数(休校中を除く) | 市立小学校の設置数 | 校  | 目標   | 19    | 19    | 18    | 18    |
|    |                 |           |    | 実績   | 19    | 19    | 18    |       |
|    | 指標化できない成果       | —         | 達成 | 100% | 100%  | 100%  |       |       |

|    |     |                                                                                        |                                                             |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題                                                                                     | 学校統合により、小学校が1校減っているため事業費は昨年より減額となっているが、物価高騰により光熱水費等が増加している。 |
|    | 改善案 | 引き続き、サーキュレーターや空気清浄機を備えることにより、効率的な換気を行うなどし、空調の温度設定を上げすぎる(または下げすぎる)ことのないように適切に空調設備を使用する。 |                                                             |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 434 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 309  |  |

|      |       |                  |      |          |               |                          |           |                   |
|------|-------|------------------|------|----------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 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        | 01-10-02-01-02-02 |
|      | 基本事業  | ①                | 校区再編 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                          | 評価責任者・連絡先 |                   |
|      | 事務事業名 | スクールバス運転管理及び維持経費 |      |          | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |           |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 市内小学校児童                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|--------------|---------------|-----|------------|--|-----|------------|--|-----|------------|---------------|--|--|--------------|--|--|------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--------------------|---|--------------|
|         | 目 的                  | 安心・安全な通学を確保する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         | 根拠法令等                | 教育方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         | 内 容                  | 直営、業務委託、行政バス利用者によるスクールバスの運行を行い、児童の安全な通学の確保に努めるとともに、市所有スクールバスの維持管理を行いました。<br>(直営運行) 友生小1路線、上野南小1路線、成和東小1路線、青山小1路線<br>(委託運行) 上野南小3路線、三訪小1路線、上野北小2路線、成和東小1路線、成和西小3路線、阿山小5路線、大山田小4路線、青山小4路線、島ヶ原小1路線(2学期～)<br>(行政バス利用) 柘植小1路線、島ヶ原小1路線(1学期のみ)、大山田小1路線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運行業務委託料</td> <td>106,076,402円</td> <td>スクールバス運行業務委託料</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>1,194,341円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>1,348,446円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,809,146円</td> <td>消耗品費 323,976円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>手数料 150,240円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>自動車損害保険料 41,190円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>自動車借上料 906,840円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>自動車重量税 141,900円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>舗装修繕工事費 3,245,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>113,428,335円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 運行業務委託料 | 106,076,402円 | スクールバス運行業務委託料 | 燃料費 | 1,194,341円 |  | 修繕費 | 1,348,446円 |  | その他 | 4,809,146円 | 消耗品費 323,976円 |  |  | 手数料 150,240円 |  |  | 自動車損害保険料 41,190円 |  |  | 自動車借上料 906,840円 |  |  | 自動車重量税 141,900円 |  |  | 舗装修繕工事費 3,245,000円 | 計 | 113,428,335円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
| 運行業務委託料 | 106,076,402円         | スクールバス運行業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
| 燃料費     | 1,194,341円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
| 修繕費     | 1,348,446円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
| その他     | 4,809,146円           | 消耗品費 323,976円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         |                      | 手数料 150,240円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         |                      | 自動車損害保険料 41,190円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         |                      | 自動車借上料 906,840円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         |                      | 自動車重量税 141,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
|         |                      | 舗装修繕工事費 3,245,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |
| 計       | 113,428,335円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |         |              |               |     |            |  |     |            |  |     |            |               |  |  |              |  |  |                  |  |  |                 |  |  |                 |  |  |                    |   |              |

|                |           |       |          |         |          |         |          |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目    |          | R4年度決算  | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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>国庫補助金:へき地児童生徒援助費補助金<br>8,889,000円(R5)<br>→学校統合に伴い市が通学費を負担する児童(原則通学距離4km以上)にかかる補助(補助率1/2以内)<br>上野北小:R2～R6<br>阿山小 :R3～R7<br>上野南小:R5～R9<br>ふるさと応援基金繰入金:53,038,201円 |
|                |           | 国県支出金 |          | 6,943   | 11,390   | 8,889   | 11,823   |                                                                                                                                                                                           |
|                |           | 地方債   |          | 0       | 0        | 0       | 0        |                                                                                                                                                                                           |
|                |           | その他   |          | 49,509  | 64,165   | 53,038  | 82,312   |                                                                                                                                                                                           |
|                |           | 一般財源  |          | 43,685  | 58,364   | 51,501  | 82,312   |                                                                                                                                                                                           |
|                | 事業費       | 合計(A) |          | 100,137 | 133,919  | 113,428 | 176,447  |                                                                                                                                                                                           |
|                |           | 人件費   | 正規職員     | 業務量     | 0.40 人   | 0.36 人  | 0.36 人   | 0.40 人                                                                                                                                                                                    |
|                |           |       |          | 人件費     | 3,095    | 2,774   | 2,774    | 3,150                                                                                                                                                                                     |
|                |           |       | 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     | 2.60 人   | 2.60 人  | 2.60 人   | 2.60 人                                                                                                                                                                                    |
|                | 合計(A+B)   |       | 107,437  | 141,059 | 120,568  | 184,215 |          |                                                                                                                                                                                           |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 1,225 | 1,633    | 1,396   | 2,159    |         |          |                                                                                                                                                                                           |

|    |              |              |    |    |       |       |       |       |
|----|--------------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 登下校時における事故件数 | 通学手段として安全である | 件  | 目標 | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |              |              |    | 実績 | 2     | 0     | 2     |       |
|    | 指標化できない成果    | —            | 達成 | 0% | 100%  | 0%    |       |       |

|    |    |     |                                                  |
|----|----|-----|--------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 学校統廃合による運行路線の増加、運行業務委託料などの経費増                    |
|    |    | 改善案 | 当該年度の運行状況と翌年度以降の対象人数等を把握し、走行ルート及び直営・委託路線数を最適化する。 |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         | 決算書頁                   |           |       |
| 435 -     |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         | 309                    |           |       |
| 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 | 01-10-02-01-02-03       |                        |           |       |
|           | 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                | 施設維持管理経費                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |        | 教育総務課学校施設室        |               | 室長 中釜 悟<br>0595-41-0208 |                        |           |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内小学校児童                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|           | 目 的                  | 児童の安全を確保し、良好な教育環境を保持する                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市学校施設長寿命化計画、教育方針                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|           | 内 容                  | 関係法令等に基づき、開校中の市内18小学校の施設について、保守点検や清掃、修繕を行いました。<br>保守点検は、空調設備、自家用電気工作物、遊具、浄化槽、ろ過機等にかかる保守点検を行うとともに、害虫防除や受水槽・高架水槽の清掃、剪定業務のほか、警備業務委託を行いました。施設の修繕として、空調設備の補修や水回り設備の補修、照明器具の取替、プールろ過機や雨漏り修繕などを行いました。 |                                                                                                                                                                   |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | 金額     |                   | 摘要            |                         |                        |           |       |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                                                | 9,162,510円                                                                                                                                                        |        | 施設及び器具修繕料         |               |                         |                        |           |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                                                | 25,795,440円                                                                                                                                                       |        | 空調設備保守点検業務委託料     |               |                         | 3,528,140円             |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 |               |                         | 4,720,320円             |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   |               |                         | 7,764,130円             |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | ほか                |               |                         |                        |           |       |
|           | その他事務経費              |                                                                                                                                                                                                | 3,420,982円                                                                                                                                                        |        | 手数料               |               |                         | 845,520円               |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | 機械器具借上料           |               |                         | 927,812円               |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | 補修原材料費            |               |                         | 709,966円               |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        | ほか                |               |                         |                        |           |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                                                | 38,378,932円                                                                                                                                                       |        |                   |               |                         |                        |           |       |
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | R4年度決算 | R5年度当初予算          | R5年度決算        | R6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      | 200               | 0             | 200                     |                        |           |       |
|           |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | 37,871 | 43,599            | 38,379        | 35,880                  |                        |           |       |
|           | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                | 37,871                                                                                                                                                            | 43,799 | 38,379            | 36,080        |                         |                        |           |       |
|           | 事業費<br>人件費           | 正規職員                                                                                                                                                                                           | 業務量                                                                                                                                                               | 0.50 人 | 0.55 人            | 0.55 人        | 0.65 人                  |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                | 人件費                                                                                                                                                               | 3,869  | 4,238             | 4,238         | 5,119                   |                        |           |       |
|           |                      | 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                                                                                                                                                               | 1.32 人 | 1.28 人            | 1.28 人        | 1.28 人                  |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                | 人件費                                                                                                                                                               | 2,135  | 2,150             | 2,150         | 2,274                   |                        |           |       |
|           |                      | 小計(B)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 6,004  | 6,388             | 6,388         | 7,393                   |                        |           |       |
|           | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                | 43,875                                                                                                                                                            | 50,187 | 44,767            | 43,473        |                         |                        |           |       |
|           | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                                                                                | 501                                                                                                                                                               | 581    | 519               | 510           |                         |                        |           |       |
| 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 |
|           | 施設事故防止率              |                                                                                                                                                                                                | 全校数における施設事故が発生していない校数の割合                                                                                                                                          |        | %                 | 目標            | 100                     | 100                    | 100       | 100   |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |        |                   | 実績            | 100                     | 100                    | 100       |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                 |        | 達成                | 100%          | 100%                    | 100%                   |           |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                             | 修繕が必要な箇所が多い。保守点検等にかかる委託経費がかさんでいる。                                                                                                                                 |        |                   |               |                         |                        |           |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                            | 児童の安全を確保し、良好な教育環境を保持するために施設の管理、補修等を実施しており、継続して実施する必要がある。<br>原材料費を計上し、営繕作業員(会計年度任用職員)を雇用することで、迅速対応、経費削減、学校との信頼関係が築かれており、この取り組みを拡大したい。保守点検等に係る委託業務を他部署の施設と合わせて発注する。 |        |                   |               |                         |                        |           |       |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 436 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 309  |  |

|      |       |             |         |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|-------------|---------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 5-3         | 学校教育    | H16      | 年度～           | R6               | 年度                       | 01-10-02-01-02-04 |
|      | 基本事業  | ②           | 児童生徒の支援 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 遠距離通学者等通学経費 |         |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

|         |       |                                                                                                       |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内小学校児童保護者                                                                                            |  |
|         | 目 的   | 義務教育の円滑な運営                                                                                            |  |
|         | 根拠法令等 | 教育委員会関係補助金等交付要綱、遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要領                                                                   |  |
|         | 内 容   | 通学費負担の軽減<br>・上野北小学校:三重交通バスにて登下校する遠距離通学児童の通学費補助(全額負担)<br>・柘植、島ヶ原、大山田小学校:行政バスにて登下校する遠距離通学児童の通学費補助(全額負担) |  |

|                      |     |            |     |
|----------------------|-----|------------|-----|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費  | 金額         | 摘要  |
|                      | 役務費 | 1,057,880円 | 定期券 |
|                      | 計   | 1,057,880円 |     |

|                |            |          |            |          |        |          |                                                  |
|----------------|------------|----------|------------|----------|--------|----------|--------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       | R4年度決算     | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>ふるさと応援基金繰入金 1,057,880円 |
|                |            | 国県支出金    | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                  |
|                |            | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                  |
|                |            | その他      | 1,194      | 1,192    | 1,058  | 879      |                                                  |
|                |            | 一般財源     | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                  |
|                | 合計(A)      | 1,194    | 1,192      | 1,058    | 879    |          |                                                  |
|                | 事業費<br>人件費 | 正規職員     | 業務量 0.05 人 | 0.01 人   | 0.01 人 | 0.05 人   |                                                  |
|                |            | 人件費      | 387        | 78       | 78     | 394      |                                                  |
|                |            | 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)          | 387        | 78       | 78         | 394      |        |          |                                                  |
| 合計(A+B)        | 1,581      | 1,270    | 1,136      | 1,273    |        |          |                                                  |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 19         | 15       | 14         | 15       |        |          |                                                  |

|           |                  |       |    |    |       |       |       |       |
|-----------|------------------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 経費負担軽減を目的としているため |       | 達成 | —  | —     | —     |       |       |

|    |    |     |                                                           |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 市内の小中学校において、市町村合併前からの制度を継続している。また、学校統合による協議により、不均衡が生じている。 |
|    |    | 改善案 | 今後の校区再編において、市内小中学校の状況などから、遠距離通学児童生徒通学費補助の内容を見直す。          |

|                                               |       |                                                                                                               |      |               |          |                   |              |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|-------------------|--------------|
| <div> <div>整理番号</div> <div>437 -</div> </div> |       | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)03学校保健衛生管理経費</div> <div>決算書頁</div> <div>311</div> </div> |      |               |          |                   |              |
| 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           |
|                                               | 基本事業  | ①                                                                                                             | 校区再編 |               |          | 01-10-02-01-03-01 |              |
|                                               | 事務事業名 | 健康管理経費                                                                                                        |      | 担当<br>部署      | 部・課名等    |                   | 評価責任者・連絡先    |
|                                               |       |                                                                                                               |      | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道 |                   | 0595-22-9644 |

|                      |          |                                                                                                                                                                            |             |                                                              |    |  |  |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 事務事業の概要              | 対 象      | 市内小学校児童                                                                                                                                                                    |             |                                                              |    |  |  |
|                      | 目 的      | 健全で安心できる教育環境を整え、児童の健康管理を図る                                                                                                                                                 |             |                                                              |    |  |  |
|                      | 根拠法令等    | 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、学校保健安全法施行規則                                                                                                                                             |             |                                                              |    |  |  |
|                      | 内 容      | 児童の健康管理と健康増進を図るため、各小学校に校医、歯科医、薬剤師を委嘱配置し、健康診断をはじめ、専門医検診等を行いました。また、安全な学校環境保全のため、衛生検査として飲料水の水質検査等を行い、プール授業実施のため、プールの水質検査及びプール薬品の購入を行いました。<br>その他、各小学校の状況に応じ、保健室用医薬品の購入を行いました。 |             |                                                              |    |  |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       |                                                                                                                                                                            | 金額          |                                                              | 摘要 |  |  |
|                      | 報酬       |                                                                                                                                                                            | 17,478,120円 | 学校医報酬 9,203,260円<br>学校歯科医報酬 6,326,860円<br>学校薬剤師報酬 1,948,000円 |    |  |  |
|                      | 消耗品費     |                                                                                                                                                                            | 1,836,956円  | 学校配当                                                         |    |  |  |
|                      | 医薬材料費    |                                                                                                                                                                            | 564,068円    | 学校配当                                                         |    |  |  |
|                      | 手数料      |                                                                                                                                                                            | 626,010円    | 水質検査手数料ほか                                                    |    |  |  |
|                      | 委託料      |                                                                                                                                                                            | 222,360円    | 検診業務委託料                                                      |    |  |  |
|                      | 報償費      |                                                                                                                                                                            | 22,200円     | 謝礼                                                           |    |  |  |
|                      | 管理用備品購入費 |                                                                                                                                                                            | 99,880円     |                                                              |    |  |  |
|                      | 計        |                                                                                                                                                                            | 20,849,594円 |                                                              |    |  |  |

|                |           |          |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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     |        | 21,755 | 21,629   | 20,850 | 21,104   |                        |
|                | 合計(A)     |          | 21,755 | 21,629 | 20,850   | 21,104 |          |                        |
|                | 事業費       | 正規職員     | 業務量    | 0.05 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.10 人   |                        |
|                |           |          | 人件費    | 387    | 386      | 386    | 788      |                        |
|                |           | 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)    |        | 387    | 386      | 386    | 788      |                        |
|                | 合計(A+B)   |          | 22,142 | 22,015 | 21,236   | 21,892 |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 253      | 255    | 246    | 257      |        |          |                        |

|    |                       |              |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------------------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 学校医・学校歯科医・専門医による検診実施率 | 小学校での各検診の実施率 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                       |              |    | 実績 | 100   | 100   | 100   |       |
|    | 指標化できない成果             | —            |    |    | 達成    | 100%  | 100%  | 100%  |

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

| <div> <div>整理番号</div> <div>438 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)04学校管理用備品整備事業</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |               |               |                          |          | <div> <div>決算書頁</div> <div>311</div> </div>                              |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------|-------|------------|---------------|------|---------|------|---|------------|--|--|--|--|
| 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 | 01-10-02-01-04-01        |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 校区再編                                     |               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先                                                                |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 学校管理用備品整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 教育委員会事務局教育総務課 |               | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 市内小学校児童                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 目 的                  | 学校の管理用備品を整備し、児童の教育環境を整え、円滑な学校運営を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 根拠法令等                | 教育方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 内 容                  | 教育活動を円滑に行うため、複写機、印刷機のリースを行ったほか、児童用机・椅子の修繕・購入、その他備品の購入を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕料</td> <td>380,975円</td> <td>机・椅子等の修繕費</td> </tr> <tr> <td>機械器具借上料</td> <td>1,879,752円</td> <td>複写機等賃貸借料</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>2,250,880円</td> <td>机・椅子、その他備品購入費</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>14,520円</td> <td>少額備品</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,526,127円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                          | 経費            | 金額            | 摘要                       | 修繕料      | 380,975円                                                                 | 机・椅子等の修繕費 | 機械器具借上料 | 1,879,752円 | 複写機等賃貸借料 | 備品購入費 | 2,250,880円 | 机・椅子、その他備品購入費 | 消耗品費 | 14,520円 | 少額備品 | 計 | 4,526,127円 |  |  |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 修繕料                                           | 380,975円             | 机・椅子等の修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 機械器具借上料                                       | 1,879,752円           | 複写機等賃貸借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 備品購入費                                         | 2,250,880円           | 机・椅子、その他備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 消耗品費                                          | 14,520円              | 少額備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 計                                             | 4,526,127円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | R4年度決算        | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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:ふるさと応援基金繰入金 4,476,127円<br>学校教育費寄附金 50,000円 |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 0             | 0             | 0                        | 0        |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 0             | 0             | 0                        | 0        |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 3,985         | 4,500         | 4,526                    | 4,500    |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 3,703         | 3,620         | 0                        | 3,247    |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,688                                    | 8,120         | 4,526         | 7,747                    |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 事業費                  | 正規職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 業務量                                      | 0.15 人        | 0.15 人        | 0.15 人                   | 0.05 人   |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人件費                                      | 1,161         | 1,156         | 1,156                    | 394      |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1,161         | 1,156         | 1,156                    | 394      |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,849                                    | 9,276         | 5,682         | 8,141                    |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108                                      | 66            | 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     |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 購入要望校への対応率           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 購入要望書提出校数に対する購入配置校数                      |               | %             | 目標                       | 50       | 60                                                                       | 60        |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |               |               | 実績                       | 100      | 95                                                                       | 93        |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                        |               | 達成            | 100%                     | 100%     | 100%                                                                     |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
| 方向                                            | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 利用不能となった備品の廃棄や、学校間での相互利用を行う。             |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備品廃棄については必要な予算を計上し、相互利用については備品システムを活用する。 |               |               |                          |          |                                                                          |           |         |            |          |       |            |               |      |         |      |   |            |  |  |  |  |



| <div> <div>整理番号</div> <div>439 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)01学校管理費(大事業)05施設整備事業</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |               |            |                   | <div> <div>決算書頁</div> <div>311</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------|-----|---------|----------------|---|--------------|
| 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 |            | 01-10-02-01-05-01 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 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                | 施設改修事業(繰越明許費含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               | 教育総務課学校施設室 |                   | 室長 中釜 悟<br>0595-41-0208                     |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 市内小学校児童                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 目 的                  | 学校施設改修により、良好な教育環境整備を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 根拠法令等                | 伊賀市学校施設長寿命化計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 内 容                  | <p>委託料として、成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託などを行いました。</p> <p>施設改修として、上野西小学校空調設備更新工事、壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事、三訪小学校理科室他空調設備設置工事、柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事及び市内小学校の遊具の更新などを実施しました。</p> <p>また、成和東小学校高圧機器改修及び友生小学校の昇降機修繕などを行いました。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕料</td> <td>16,827,690円</td> <td>成和東小学校高圧機器改修工事 1,881,000円<br/>友生小学校 昇降機修繕(給食用1号機及び2号機) 2,682,350円<br/>ほか</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>146,656,280円</td> <td>上野西小学校空調設備更新工事 68,389,200円<br/>壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事 10,618,300円<br/>三訪小学校理科室他空調設備設置工事 8,646,000円<br/>柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事 9,636,000円<br/>ほか</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>8,533,100円</td> <td>成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託ほか</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>48,937円</td> <td>消耗品、備品購入費、報償費等</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>172,066,007円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             | 経費                                                                                                                                                                                                                                    | 金額      | 摘要      | 修繕料 | 16,827,690円 | 成和東小学校高圧機器改修工事 1,881,000円<br>友生小学校 昇降機修繕(給食用1号機及び2号機) 2,682,350円<br>ほか | 工事請負費 | 146,656,280円 | 上野西小学校空調設備更新工事 68,389,200円<br>壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事 10,618,300円<br>三訪小学校理科室他空調設備設置工事 8,646,000円<br>柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事 9,636,000円<br>ほか | 委託料 | 8,533,100円 | 成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託ほか | その他 | 48,937円 | 消耗品、備品購入費、報償費等 | 計 | 172,066,007円 |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 修繕料                                           | 16,827,690円          | 成和東小学校高圧機器改修工事 1,881,000円<br>友生小学校 昇降機修繕(給食用1号機及び2号機) 2,682,350円<br>ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 工事請負費                                         | 146,656,280円         | 上野西小学校空調設備更新工事 68,389,200円<br>壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事 10,618,300円<br>三訪小学校理科室他空調設備設置工事 8,646,000円<br>柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事 9,636,000円<br>ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 委託料                                           | 8,533,100円           | 成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| その他                                           | 48,937円              | 消耗品、備品購入費、報償費等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 計                                             | 172,066,007円         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | R4年度決算        | R5年度当初予算   | R5年度決算            | R6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>R6繰越明許費:57,079,000円<br>(国県支出金:12,321,000円、<br>地方債 :39,300,000円、<br>一般財源 : 5,458,000円)<br>R5繰越明許費(決算):114,484,700円<br>(R5国県支出金(決算):20,082,000円、<br>R5地方債(決算):44,700,000円、<br>R5その他(決算):24,317,000円(環境保全負担金)) |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 23,328        | 74,637     | 20,082            | 12,321                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 89,000        | 7,200      | 44,700            | 39,300                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 13,162        | 24,317     | 24,317            | 0                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 33,975        | 43,120     | 82,967            | 35,940                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 事業費                  | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 159,465       | 149,274    | 172,066           | 87,561                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 正規職員                                                                                                                  | 業務量           | 1.15 人     | 0.80 人            | 0.75 人                                      | 0.75 人                                                                                                                                                                                                                                |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 再任用職員                                                                                                                 | 業務量           | 0.00 人     | 0.00 人            | 0.00 人                                      | 0.00 人                                                                                                                                                                                                                                |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 人件費           | 8,898      | 6,164             | 5,779                                       | 5,906                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 8,898         | 6,164      | 5,779             | 5,906                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 合計(A+B)                                       |                      | 168,363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155,438                                                                                                               | 177,845       | 93,467     |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 1,919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,799                                                                                                                 | 2,058         | 1,096      |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 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   |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 空調設備整備校数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 普通教室及び特別教室で空調整備されている小学校数(カッコ内は室数)                                                                                     |               | 校          | 目標                | 19(413)                                     | 19(413)                                                                                                                                                                                                                               | 18(397) | 18(397) |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |            | 実績                | 19(367)                                     | 19(380)                                                                                                                                                                                                                               | 18(376) |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                     |               | 達成         | 88.9%             | 92.0%                                       | 94.7%                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
| 方向                                            | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学校施設については、多くが築30年を超え老朽化が進んでいることから、施設について改修する必要がある。<br>また、交付金を活用しながら改修を進める必要がある。                                       |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 学校施設を可能な限り長期に使用し、施設整備にかかるコストを抑制することを考慮した施設の長寿命化計画の実施計画に基づき、適正な施設の改修を実施していきたい。<br>また、交付金の前倒しに対応できるよう年間計画に沿って早期の発注に努める。 |               |            |                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |     |             |                                                                        |       |              |                                                                                                                                              |     |            |                                 |     |         |                |   |              |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 440 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 313  |  |

|      |       |       |         |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|-------|---------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 5-3   | 学校教育    | H16      | 年度～           | R6               | 年度                       | 01-10-02-02-01-01 |
|      | 基本事業  | ②     | 児童生徒の支援 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 就学奨励費 |         |          | 教育委員会事務局学校教育課 |                  | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象         | 要保護または準要保護に該当する者、特別支援学級に入厩する児童の保護者                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|--------------------|--|----------|-------------|--|------------|-------------------|---|
|         | 目 的         | 経済的理由により就学が困難な児童の保護者に対して学用品費及び給食費等を給付する                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|         | 根拠法令等       | 教育基本法、学校教育法、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、学校給食法、学校保健安全法、特別支援学校への就学奨励に関する法律、特別支援教育就学奨励費負担金及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|         | 内 容         | 1. 学用品費、通学用品費、新入学児童学用品費、通学費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費、学校病医療費の給付を行いました。また、市内小学校入学予定の対象児童に入学準備金を支給(52人)しました。<br>2. 特別支援教育就学奨励費の給付を行いました。<br><br>ただし、学校給食費無償化に伴い、学校給食費支給がないことから前年度決算額より減額となっています。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|         |             | 事業に要した<br>主な経費<br>など                                                                                                                                                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶助費</td> <td>11,101,902円</td> <td>学用品通学用品費等給与費(439人)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>162,183円</td> <td>学校病医療費(32人)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,909,176円</td> <td>特別支援教育就学奨励費(235人)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,173,261円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 扶助費 | 11,101,902円 | 学用品通学用品費等給与費(439人) |  | 162,183円 | 学校病医療費(32人) |  | 2,909,176円 | 特別支援教育就学奨励費(235人) | 計 |
| 経費      | 金額          | 摘要                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
| 扶助費     | 11,101,902円 | 学用品通学用品費等給与費(439人)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|         | 162,183円    | 学校病医療費(32人)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
|         | 2,909,176円  | 特別支援教育就学奨励費(235人)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |
| 計       | 14,173,261円 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |             |                    |  |          |             |  |            |                   |   |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|           |                | 国県支出金    |        | 2,458  | 1,998    | 1,475  | 1,950    |                        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 24,090 | 17,127   | 12,698 | 15,230   |                        |
|           | 合計(A)          |          | 26,548 | 19,125 | 14,173   | 17,180 |          |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.36 人 | 0.35 人   | 0.35 人 | 0.35 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 2,786  | 2,697    | 2,697  | 2,756    |                        |
|           |                | 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 | 0.30 人   | 0.30 人 | 0.30 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 486    | 504      | 504    | 533      |                        |
|           |                | 小計(B)    |        | 3,272  | 3,201    | 3,201  | 3,289    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 29,820 | 22,326 | 17,374   | 20,469 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 340    | 259    | 202      | 240    |          |                        |

|           |                 |                      |    |       |       |       |       |       |
|-----------|-----------------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|           | 特別支援教育就学奨励費認定者数 | 受給申請のあったもののうち認定された人数 | 人  | 目標    | 300   | 250   | 250   | 240   |
|           |                 |                      |    | 実績    | 247   | 216   | 235   |       |
| 指標化できない成果 | —               |                      | 達成 | 82.3% | 86.4% | 94.0% |       |       |

|    |    |     |                                                                       |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 前年度と同様に、保護者の離職や長期休業等による急激な所得の減少があった場合は、その特別な事情を考慮して認定するなど、弾力的に対応していく。 |
|    |    | 改善案 | 児童生徒の家庭の経済状況を考慮して認定するなど、弾力的に対応する。                                     |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 441 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 313  |  |

|      |       |          |          |               |                          |           |
|------|-------|----------|----------|---------------|--------------------------|-----------|
| 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         | 01-10-02-02-01-02        |           |
|      | 基本事業  | ① 校区再編   | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                          | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 教材・教具整備費 |          | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |           |

| 事務事業の概要              | 対 象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市内小学校児童                                        |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------|-------------|-------------|-------|------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------|--|
|                      | 目 的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 教材・教具を整備し、小学校教育の振興を図る                          |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      | 根拠法令等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育方針                                           |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 各学校の状況に応じ、図書、教材備品、理科教育施設備品、特別支援学級用備品の購入を行いました。 |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td>12,106,346円</td> <td>教材用消耗品 学校配当</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>5,695,748円</td> <td>図書購入費 学校配当 4,017,093円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>教材備品購入費 学校配当 826,540円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>特別支援学級用備品購入費 学校配当 104,335円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>理科教育設備備品購入費 学校配当 747,780円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,802,094円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費                                             | 金額 | 摘要 | 消耗品費 | 12,106,346円 | 教材用消耗品 学校配当 | 備品購入費 | 5,695,748円 | 図書購入費 学校配当 4,017,093円 |  |  | 教材備品購入費 学校配当 826,540円 |  |  | 特別支援学級用備品購入費 学校配当 104,335円 |  |  | 理科教育設備備品購入費 学校配当 747,780円 | 計 | 17,802,094円 |  |
| 経費                   | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 摘要                                             |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
| 消耗品費                 | 12,106,346円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 教材用消耗品 学校配当                                    |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
| 備品購入費                | 5,695,748円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 図書購入費 学校配当 4,017,093円                          |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 教材備品購入費 学校配当 826,540円                          |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特別支援学級用備品購入費 学校配当 104,335円                     |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 理科教育設備備品購入費 学校配当 747,780円                      |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |
| 計                    | 17,802,094円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |    |    |      |             |             |       |            |                       |  |  |                       |  |  |                            |  |  |                           |   |             |  |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                                                            |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>国庫支出金:理科教育等設備整備費補助金:<br>373,000円 |
|           |                | 国庫支出金    |        | 378    | 400      | 373    | 400      |                                                            |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                            |
|           |                | その他      |        | 379    | 0        | 0      | 0        |                                                            |
|           |                | 一般財源     |        | 17,698 | 18,210   | 17,429 | 18,157   |                                                            |
|           | 合計(A)          |          | 18,455 | 18,610 | 17,802   | 18,557 |          |                                                            |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.10 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.05 人   |                                                            |
|           |                |          | 人件費    | 774    | 386      | 386    | 394      |                                                            |
|           |                | 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)    |        | 774    | 386      | 386    | 394      |                                                            |
|           |                | 合計(A+B)  |        | 19,229 | 18,996   | 18,188 | 18,951   |                                                            |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 220    | 220    | 211      | 223    |          |                                                            |

|    |           |                     |    |        |        |        |        |       |
|----|-----------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 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 |
|    | 学校図書充足率   | 学校図書館標準に対する学校図書の充足率 | %  | 目標     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |
|    |           |                     |    | 実績     | 109.1% | 108.8% | 111.5% |       |
|    | 指標化できない成果 | —                   | 達成 | 109.1% | 108.8% | 111.5% |        |       |

|    |     |                                                               |                                    |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題                                                            | 図書標準を上回っている学校においても、継続的に図書の入れ換えを行う。 |
|    | 改善案 | 学校教育活動のため継続して行うことが妥当である。学校図書については、すべての学校が図書標準を上回るよう継続的に充実を図る。 |                                    |

|       |  |                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)03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 |  |
| 442 - |  |                                                                  |  |  |  |  |  | 313  |  |

|      |       |          |        |               |                   |                          |
|------|-------|----------|--------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | R2 年度～ | R5 年度         | 01-10-02-03-01-03 |                          |
|      | 基本事業  | ① 校区再編   | 部・課名等  |               | 評価責任者・連絡先         |                          |
|      | 事務事業名 | 一般管理運営経費 | 担当部署   | 教育委員会事務局教育総務課 |                   | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |

|         |       |                                                                                                      |  |  |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内小学校児童                                                                                              |  |  |  |
|         | 目 的   | 新型コロナウイルス対策等を徹底し、児童の学習保障をする                                                                          |  |  |  |
|         | 根拠法令等 | 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱                                                                                   |  |  |  |
|         | 内 容   | 学校における感染症対策のため、消耗品(空気清浄機フィルター、加湿器フィルター、延長コード等)、管理用備品購入費(空気清浄機、ファンヒーター等)、修繕料(網戸設置等)を各校の実情に合わせて支出しました。 |  |  |  |

|                      |         |             |      |                                     |
|----------------------|---------|-------------|------|-------------------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費      | 金額          | 摘要   |                                     |
|                      | 消耗品費    | 6,707,569円  | 学校配当 | (繰越) 5,734,602円<br>(現年) 972,967円    |
|                      | 管理備品購入費 | 20,645,690円 | 学校配当 | (繰越) 7,721,260円<br>(現年) 12,924,430円 |
|                      | 修繕費     | 6,655,957円  | 学校配当 | (繰越) 6,337,618円<br>(現年) 318,339円    |
|                      | 計       | 34,009,216円 |      |                                     |

|                |            |          |            |          |        |          |                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------|------------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       | R4年度決算     | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>・国庫支出金<br>学校保健特別対策事業費補助金:17,004,000円<br>・その他<br>伊賀市新型コロナウイルス感染症<br>対策基金繰入金: 7,099,000円 |
|                |            | 国庫支出金    | 12,975     | 0        | 17,004 | 0        |                                                                                                                  |
|                |            | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                                  |
|                |            | その他      | 9,900      | 0        | 7,099  | 0        |                                                                                                                  |
|                |            | 一般財源     | 0          | 0        | 9,906  | 0        |                                                                                                                  |
|                | 合計(A)      |          | 22,875     | 0        | 34,009 | 0        |                                                                                                                  |
|                | 事業費<br>人件費 | 正規職員     | 業務量 0.05 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.00 人   |                                                                                                                  |
|                |            | 人件費      | 387        | 386      | 386    | 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)    | 387        | 386      | 386    | 0        |                                                                                                                  |
|                | 合計(A+B)    |          | 23,262     | 386      | 34,395 | 0        |                                                                                                                  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 266      | 5          | 399      | 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 |
|    | 感染症対策実施率  | 小学校での保健衛生用品を<br>配備するなどの感染症対策実<br>施率 | 校  | 目標   | 19    | 19    | 18    | —     |
|    |           |                                     |    | 実績   | 19    | 19    | 18    |       |
|    | 指標化できない成果 | —                                   | 達成 | 100% | 100%  | 100%  |       |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 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)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 443 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 313  |  |

|      |       |          |               |                          |                   |           |
|------|-------|----------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 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                    | 01-10-03-01-02-01 |           |
|      | 基本事業  | ① 校区再編   | 担当部署          |                          | 部・課名等             | 評価責任者・連絡先 |
|      | 事務事業名 | 一般管理運営経費 | 教育委員会事務局教育総務課 | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |           |

|         |       |                                                                                          |  |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内中学校生徒                                                                                  |  |
|         | 目 的   | 学校運営を支援し、生徒の教育環境を整える                                                                     |  |
|         | 根拠法令等 | 教育方針                                                                                     |  |
|         | 内 容   | 市内中学校の管理運営のため、光熱水費、燃料費等を支出しました。<br>また、各中学校の状況に応じ、運営に必要な需用費、役務費、修繕料等の配当を行い、健全な学校運営に努めました。 |  |

|                      |          |             |                                                              |
|----------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       | 金額          | 摘要                                                           |
|                      | 消耗品費     | 13,078,996円 | 学校配当                                                         |
|                      | 燃料費      | 3,552,181円  | 学校配当(LPガス・灯油代)                                               |
|                      | 光熱水費     | 69,183,465円 | 水道料金 6,609,638円<br>電気料金 57,402,594円<br>ガス料金(都市ガス) 5,171,233円 |
|                      | 管理用備品購入費 | 624,839円    | 学校配当                                                         |
|                      | 修繕料      | 1,961,393円  | 学校配当                                                         |
|                      | 通信運搬費    | 2,523,339円  | 学校配当を含む                                                      |
|                      | その他事務経費  | 2,483,077円  | 旅費・印刷製本費・手数料 その他                                             |
|                      | 計        | 93,407,290円 |                                                              |

|                |           |         |          |          |        |          |                        |        |        |
|----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|----------|------------------------|--------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目      | R4年度決算   | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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     | 1,451    | 450      | 1,002  | 20       |                        |        |        |
|                |           | 一般財源    | 91,844   | 94,032   | 92,405 | 108,128  |                        |        |        |
|                | 事業費       | 合計(A)   | 93,295   | 94,482   | 93,407 | 108,148  |                        |        |        |
|                |           | 正規職員    | 業務量      | 0.40 人   | 0.45 人 | 0.35 人   |                        | 0.35 人 |        |
|                |           |         | 人件費      | 3,095    | 3,468  | 2,697    |                        | 2,756  |        |
|                |           |         | 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)   | 3,095    | 3,468    | 2,697  | 2,756    |                        |        |        |
|                |           | 合計(A+B) | 96,390   | 97,950   | 96,104 | 110,904  |                        |        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 1,099   | 1,134    | 1,113    | 1,300  |          |                        |        |        |

|    |           |           |    |      |       |       |       |       |
|----|-----------|-----------|----|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 中学校設置校数   | 市立中学校の設置数 | 校  | 目標   | 10    | 10    | 10    | 10    |
|    |           |           |    | 実績   | 10    | 10    | 10    |       |
|    | 指標化できない成果 | —         | 達成 | 100% | 100%  | 100%  |       |       |

|    |     |                                                                                        |                                                                                    |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善  | 課題                                                                                     | 教育環境を整え、適正な学校運営を行うことに努めている。また、空気清浄機など空調設備を適切に使用し効率的な換気に努めているが、物価高騰により光熱水費等が増加している。 |
|    | 改善案 | 引き続き、サーキュレーターや空気清浄機を備えることにより、効率的な換気を行うなどし、空調の温度設定を上げすぎる(または下げすぎる)ことのないように適切に空調設備を使用する。 |                                                                                    |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 444 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 313  |  |

|      |       |                  |      |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|------------------|------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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                       | 01-10-03-01-02-02 |
|      | 基本事業  | ①                | 校区再編 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | スクールバス運転管理及び維持経費 |      |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

|         |       |                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 市内中学校生徒                                                                                                                                                                                         |  |
|         | 目 的   | 安心・安全な通学を確保する                                                                                                                                                                                   |  |
|         | 根拠法令等 | 教育方針                                                                                                                                                                                            |  |
|         | 内 容   | 直営、業務委託、行政バス利用によるスクールバスの運行を行い、生徒の安全な通学の確保に努めるとともに、市所有スクールバスの維持管理を行いました。<br>(直営運行)上野南中2路線、青山中1路線<br>(委託運行)崇広中2路線、緑ヶ丘中5路線、城東中2路線、上野南中6路線、<br>大山田中1路線、島ヶ原中1路線(2学期～)<br>(行政バス)島ヶ原中1路線(1学期のみ)、青山中3路線 |  |

|                      |          |             |                                                                  |
|----------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       | 金額          | 摘要                                                               |
|                      | 運行業務委託料  | 69,983,361円 | スクールバス運行業務委託料                                                    |
|                      | 燃料費      | 864,647円    |                                                                  |
|                      | 修繕料      | 695,090円    |                                                                  |
|                      | 使用料及び賃借料 | 71,100円     | 土地建物賃借料                                                          |
|                      | その他      | 178,750円    | 消耗品 23,870円<br>手数料 73,580円<br>自動車損害保険料 23,000円<br>自動車重量税 58,300円 |
|                      | 計        | 71,792,948円 |                                                                  |

|                |           |        |          |          |         |          |                        |        |  |
|----------------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|------------------------|--------|--|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費 | 項目     | R4年度決算   | R5年度当初予算 | R5年度決算  | R6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    | 36,048   | 42,952   | 34,992  | 57,013   |                        |        |  |
|                |           | 一般財源   | 37,849   | 46,371   | 36,801  | 57,014   |                        |        |  |
|                | 事業費       | 合計(A)  | 73,897   | 89,323   | 71,793  | 114,027  |                        |        |  |
|                |           | 正規職員   | 業務量      | 0.35 人   | 0.30 人  | 0.30 人   | 0.40 人                 |        |  |
|                |           |        | 人件費      | 2,708    | 2,312   | 2,312    | 3,150                  |        |  |
|                |           |        | 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      | 1.68 人  | 1.68 人   | 1.68 人                 | 1.68 人 |  |
|                |           | 人件費    |          | 2,717    | 2,821   | 2,821    | 2,984                  |        |  |
|                | 小計(B)     | 5,425  | 5,133    | 5,133    | 6,134   |          |                        |        |  |
|                | 合計(A+B)   | 79,322 | 94,456   | 76,926   | 120,161 |          |                        |        |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |           | 904    | 1,094    | 891      | 1,409   |          |                        |        |  |

|    |              |              |    |      |       |       |       |       |
|----|--------------|--------------|----|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 登下校時における事故件数 | 通学手段として安全である | 件  | 目標   | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |              |              |    | 実績   | 0     | 0     | 2     |       |
|    | 指標化できない成果    | —            | 達成 | 100% | 100%  | 0%    |       |       |

|    |    |     |                                                  |
|----|----|-----|--------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 学校統廃合による運行路線の増加、運行業務委託料などの経費増                    |
|    |    | 改善案 | 当該年度の運行状況と翌年度以降の対象人数等を把握し、走行ルート及び直営・委託路線数を最適化する。 |



|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------------|-------|
| 整理番号      |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         | 決算書頁       |                        |       |
| 445 -     |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         | 313        |                        |       |
| 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 | 01-10-03-01-02-03       |            |                        |       |
|           | 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                | 施設維持管理経費                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |        | 教育総務課学校施設室        |               | 室長 中釜 悟<br>0595-41-0208 |            |                        |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 市内中学校生徒                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|           | 目 的                  | 生徒の安全を確保し、良好な教育環境を保持する                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|           | 根拠法令等                | 伊賀市学校施設長寿命化計画、教育方針                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|           | 内 容                  | 関係法令等に基づき、開校中の市内10中学校の施設について、空調設備、自家用電気工作物、浄化槽、遊具等にかかる保守点検を行うとともに、害虫防除業務、受水槽・高架水槽の清掃、剪定・草刈業務のほか、警備業務の委託を行いました。施設修繕として、空調設備の補修や水回り設備の補修、照明器具の取り替えや、雨漏りの修理などを行いました。 |                                                                                                                                                                                    |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 金額     |                   | 摘要            |                         |            |                        |       |
|           | 修繕料                  |                                                                                                                                                                   | 5,313,120円                                                                                                                                                                         |        | 施設及び器具修繕料         |               |                         |            |                        |       |
|           | 委託料                  |                                                                                                                                                                   | 15,391,310円                                                                                                                                                                        |        | 自家用電気工作物保守点検業務委託料 |               |                         | 2,796,860円 |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        | 浄化槽清掃等保守点検業務委託料   |               |                         | 3,136,320円 |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        | ほか                |               |                         | 6,163,410円 |                        |       |
|           | その他事務経費              |                                                                                                                                                                   | 1,438,524円                                                                                                                                                                         |        | 補修原材料費            |               |                         | 225,867円   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        | 手数料               |               |                         | 199,600円   |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        | 機械器具借上料 ほか        |               |                         | 1,013,057円 |                        |       |
|           | 計                    |                                                                                                                                                                   | 22,142,954円                                                                                                                                                                        |        |                   |               |                         |            |                        |       |
| 全体コスト(千円) | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                         | 項目                                                                                                                                                                                 |        | R4年度決算            | R5年度当初予算      | R5年度決算                  | R6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                 | 100           | 0                       | 100        |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   | 一般財源                                                                                                                                                                               |        | 19,255            | 25,926        | 22,143                  | 18,607     |                        |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 19,255 | 26,026            | 22,143        | 18,707                  |            |                        |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                               | 正規職員                                                                                                                                                                               | 業務量    | 0.55 人            | 0.60 人        | 0.55 人                  | 0.55 人     |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 人件費    | 4,256             | 4,623         | 4,238                   | 4,331      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   | 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    | 0.68 人            | 0.72 人        | 0.68 人                  | 0.68 人     |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 人件費    | 1,100             | 1,209         | 1,142                   | 1,208      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   | 小計(B)                                                                                                                                                                              |        | 5,356             | 5,832         | 5,380                   | 5,539      |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   | 合計(A+B)                                                                                                                                                                            |        | 24,611            | 31,858        | 27,523                  | 24,246     |                        |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                   | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                     |        | 281               | 369           | 319                     | 285        |                        |       |
| 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 |
|           | 施設事故防止率              |                                                                                                                                                                   | 全校数における施設事故が発生していない校数の割合                                                                                                                                                           |        | %                 | 目標            | 100                     | 100        | 100                    | 100   |
|           |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |                   | 実績            | 100                     | 100        | 100                    |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                  |        | 達成                | 100%          | 100%                    | 100%       |                        |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                | 修繕が必要な箇所が多い。保守点検等にかかる委託経費がかさんでいる。                                                                                                                                                  |        |                   |               |                         |            |                        |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                               | 生徒の安全を確保し、良好な教育環境を保持するために施設の点検、点検結果に基づく補修等を実施しており、継続して適正な管理を実施して行く必要がある。<br>原材料費を計上し、営繕作業員(会計年度任用職員)を雇用することで、迅速対応、経費削減、学校との信頼関係が築かれており、この取り組みを拡大したい。保守点検等にかかる業務委託を他部署の施設と合わせて発注する。 |        |                   |               |                         |            |                        |       |

|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|----------|--|--------------------------------------------------|
| 整理番号           |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |        |                                               |               |                          | 決算書頁   |           |          |  |                                                  |
| 446 -          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |        |                                               |               |                          | 313    |           |          |  |                                                  |
| 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                   | 5-3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 学校教育                                                       |        |                                               | H16 年度～ R6 年度 | 01-10-03-01-02-04        |        |           |          |  |                                                  |
|                | 基本事業                 | ②                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 児童生徒の支援                                                    |        |                                               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |        | 評価責任者・連絡先 |          |  |                                                  |
|                | 事務事業名                | 遠距離通学者等通学経費                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |        | 教育委員会事務局教育総務課                                 |               | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |        |           |          |  |                                                  |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 市内中学生保護者                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 目 的                  | 義務教育の円滑な運営                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 根拠法令等                | 教育委員会関係補助金等交付要綱、遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要領                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 内 容                  | 通学費負担の軽減<br>・島ヶ原中学校:行政バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)<br>・大山田中学校:三重交通バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)<br>・青山中学校:行政バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)<br>・崇広中学校:伊賀鉄道にて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(定期券購入費の4割)<br>・霊峰中学校、大山田中学校:自転車にて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(年額3,600円)<br>・阿山中学校:遠距離を登下校する生徒の自転車購入費の補助(上限20,000円) |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 金額     |                                               | 摘要            |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 役務費<br>負担金、補助及び交付金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,135,670円<br>994,013円                                     |        | 定期券<br>遠距離通学費補助金(崇広、霊峰、大山田)<br>自転車通学支援補助金(阿山) |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                | 計                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,129,683円                                                 |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | R4年度決算 |                                               | R5年度当初予算      |                          | R5年度決算 |           | R6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>ふるさと応援基金繰入金:4,129,683円 |
|                |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 0      |                                               | 0             |                          | 0      |           | 0        |  |                                                  |
|                |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 0      |                                               | 0             |                          | 0      |           | 0        |  |                                                  |
|                |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 4,424  |                                               | 4,470         |                          | 4,130  |           | 4,601    |  |                                                  |
|                |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 0      |                                               | 0             |                          | 0      |           | 0        |  |                                                  |
|                | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,424                                                      |        | 4,470                                         |               | 4,130                    |        | 4,601     |          |  |                                                  |
|                | 事業費                  | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 正規職員                                                       | 業務量    | 0.05 人                                        | 0.01 人        | 0.01 人                   | 0.05 人 |           |          |  |                                                  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人件費                                                        | 387    | 78                                            | 78            | 394                      |        |           |          |  |                                                  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387                                                        |        | 78                                            |               | 78                       |        | 394       |          |  |                                                  |
|                | 合計(A+B)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,811                                                      |        | 4,548                                         |               | 4,208                    |        | 4,995     |          |  |                                                  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 53     |                                               | 49            |                          | 59     |           |          |  |                                                  |
| 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    |  |                                                  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |        |                                               | 実績            | —                        | —      | —         | —        |  |                                                  |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 経費負担軽減を目的としているため                                           |        | 達成                                            | —             | —                        | —      | —         | —        |  |                                                  |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
| 方向             | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 市内の小中学校において、市町村合併前からの制度を継続している。また、学校統合における協議により、不均衡が生じている。 |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |
|                |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 今後の校区再編において、市内小中学校の状況などから遠距離通学児童生徒通学費補助の内容を見直す。            |        |                                               |               |                          |        |           |          |  |                                                  |

|       |  |                                                        |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  |                                                        |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 447 - |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)03学校保健衛生管理経費 |  |  |  |  |  | 315  |  |

|      |       |        |      |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|--------|------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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                       | 01-10-03-01-03-01 |
|      | 基本事業  | ①      | 校区再編 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 健康管理経費 |      |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 市内中学校生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|------------|---------|------------|------|----------|------|-------|----------|------|-----|----------|-----------|-----|---------|----------|-----|---------|----|---|------------|
|         | 目 的                  | 健全で、安心な教育環境を整え、生徒の健康管理を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
|         | 根拠法令等                | 学校保健安全法、学校保健安全法施行令、学校保健安全法施行規則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
|         | 内 容                  | 生徒の健康管理と健康増進を図るため、各中学校に校医、歯科医、薬剤師を委嘱配置し、健康診断をはじめ、専門医検診を行いました。また、環境保全を図るため、飲料水の水質検査等を行いました。<br>各学校の状況に応じ、保健室用の医療品等の購入を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>8,662,000円</td> <td> <table border="1"> <tr><td>学校医報酬</td><td>4,289,800円</td></tr> <tr><td>学校歯科医報酬</td><td>3,307,200円</td></tr> <tr><td>学校薬剤師報酬</td><td>1,065,000円</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>429,205円</td> <td>学校配当</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>294,075円</td> <td>学校配当</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>135,850円</td> <td>水質検査手数料ほか</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>58,860円</td> <td>検診業務等委託料</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>14,800円</td> <td>謝礼</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,594,790円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費    | 金額         | 摘要      | 報酬         | 8,662,000円 | <table border="1"> <tr><td>学校医報酬</td><td>4,289,800円</td></tr> <tr><td>学校歯科医報酬</td><td>3,307,200円</td></tr> <tr><td>学校薬剤師報酬</td><td>1,065,000円</td></tr> </table> | 学校医報酬 | 4,289,800円 | 学校歯科医報酬 | 3,307,200円 | 学校薬剤師報酬 | 1,065,000円 | 消耗品費 | 429,205円 | 学校配当 | 医薬材料費 | 294,075円 | 学校配当 | 手数料 | 135,850円 | 水質検査手数料ほか | 委託料 | 58,860円 | 検診業務等委託料 | 報償費 | 14,800円 | 謝礼 | 計 | 9,594,790円 |
| 経費      | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 報酬      | 8,662,000円           | <table border="1"> <tr><td>学校医報酬</td><td>4,289,800円</td></tr> <tr><td>学校歯科医報酬</td><td>3,307,200円</td></tr> <tr><td>学校薬剤師報酬</td><td>1,065,000円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 学校医報酬 | 4,289,800円 | 学校歯科医報酬 | 3,307,200円 | 学校薬剤師報酬    | 1,065,000円                                                                                                                                                       |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 学校医報酬   | 4,289,800円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 学校歯科医報酬 | 3,307,200円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 学校薬剤師報酬 | 1,065,000円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 消耗品費    | 429,205円             | 学校配当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 医薬材料費   | 294,075円             | 学校配当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 手数料     | 135,850円             | 水質検査手数料ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 委託料     | 58,860円              | 検診業務等委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 報償費     | 14,800円              | 謝礼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |
| 計       | 9,594,790円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |         |            |            |                                                                                                                                                                  |       |            |         |            |         |            |      |          |      |       |          |      |     |          |           |     |         |          |     |         |    |   |            |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|           |                | 国県支出金    |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 9,675  | 9,709    | 9,595  | 9,740    |                        |
|           | 合計(A)          |          | 9,675  | 9,709  | 9,595    | 9,740  |          |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.05 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.10 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 387    | 386      | 386    | 788      |                        |
|           |                | 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)    |        | 387    | 386      | 386    | 788      |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 10,062 | 10,095 | 9,981    | 10,528 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 115    | 117    | 116      | 124    |          |                        |

|    |                       |              |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------------------|--------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 学校医・学校歯科医・専門医による検診実施率 | 中学校での各検診の実施率 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                       |              |    | 実績 | 100   | 100   | 100   |       |
|    | 指標化できない成果             | —            |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

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

| <div> <div>整理番号</div> <div>448 -</div> </div> |                      | <div> <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)04学校管理用備品整備事業</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |               |                          |          | <div> <div>決算書頁</div> <div>315</div> </div>                              |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|-------|------------|---------------|------|----------|------|-----|---------|---------|---|------------|--|--|
| 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 | 01-10-03-01-04-01        |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 校区再編                                     |               | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |          | 評価責任者・連絡先                                                                |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 事務事業名                | 学校管理用備品整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 教育委員会事務局教育総務課 |               | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 事務事業の概要                                       | 対 象                  | 市内中学校生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 目 的                  | 学校の管理用備品を整備し、生徒の教育環境を整え、円滑な学校運営を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 根拠法令等                | 教育方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 内 容                  | 教育活動を円滑に行うため、複写機、印刷機のリースを行ったほか、生徒用机・椅子の修繕・購入、その他備品の購入を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕料</td> <td>169,000円</td> <td>机・椅子等修繕費</td> </tr> <tr> <td>機械器具借上料</td> <td>1,611,076円</td> <td>複写機等賃貸借料</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>1,941,940円</td> <td>机・椅子、その他備品購入費</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>200,310円</td> <td>少額備品</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>66,000円</td> <td>備品移設手数料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,988,326円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                          | 経費            | 金額            | 摘要                       | 修繕料      | 169,000円                                                                 | 机・椅子等修繕費 | 機械器具借上料 | 1,611,076円 | 複写機等賃貸借料 | 備品購入費 | 1,941,940円 | 机・椅子、その他備品購入費 | 消耗品費 | 200,310円 | 少額備品 | 手数料 | 66,000円 | 備品移設手数料 | 計 | 3,988,326円 |  |  |
| 経費                                            | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 修繕料                                           | 169,000円             | 机・椅子等修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 機械器具借上料                                       | 1,611,076円           | 複写機等賃貸借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 備品購入費                                         | 1,941,940円           | 机・椅子、その他備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 消耗品費                                          | 200,310円             | 少額備品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 手数料                                           | 66,000円              | 備品移設手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 計                                             | 3,988,326円           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 全体コスト(千円)                                     | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | R4年度決算        | R5年度当初予算      | R5年度決算                   | R6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:ふるさと応援基金繰入金 1,965,813円<br>学校教育費寄附金 50,000円 |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      | 国県支出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 0             | 0             | 0                        | 0        |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 0             | 0             | 0                        | 0        |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 2,197         | 2,250         | 2,016                    | 2,250    |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      | 一般財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 2,199         | 2,364         | 1,972                    | 2,095    |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 合計(A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,396                                    | 4,614         | 3,988         | 4,345                    |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 事業費                  | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正規職員                                     | 業務量           | 0.15 人        | 0.15 人                   | 0.15 人   |                                                                          | 0.05 人   |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 人件費           | 1,161         | 1,156                    | 1,156    |                                                                          | 394      |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,161                                    | 1,156         | 1,156         | 394                      |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 合計(A+B)                                       |                      | 5,557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,770                                    | 5,144         | 4,739         |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 市民1人当たりのコスト(円)                                |                      | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67                                       | 60            | 56            |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 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    |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 購入要望校への対応率           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 購入要望書提出校数に対する購入配置校数                      |               | %             | 目標                       | 50       | 60                                                                       | 60       | 60      |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |               |               | 実績                       | 100      | 100                                                                      | 89       |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                        |               | 達成            | 100%                     | 100%     | 100%                                                                     |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
| 方向                                            | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 利用不能となった備品の廃棄や、学校間での相互利用を行う。             |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |
|                                               |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 備品廃棄については必要な予算を計上し、相互利用については備品システムを活用する。 |               |               |                          |          |                                                                          |          |         |            |          |       |            |               |      |          |      |     |         |         |   |            |  |  |

| 整理番号           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |            |            |               |                         | 決算書頁                                                                                                                                                                                              |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|---|--------------|
| 449 -          |                      | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)05施設整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |            |            |               |                         | 315                                                                                                                                                                                               |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 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 | 01-10-03-01-05-01       |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 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                | 施設改修事業(繰越明許費含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |            | 教育総務課学校施設室 |               | 室長 中釜 悟<br>0595-41-0208 |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 事務事業の概要        | 対 象                  | 市内中学校生徒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 目 的                  | 学校施設改修により、良好な教育環境整備を図る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 根拠法令等                | 伊賀市学校施設長寿命化計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 内 容                  | 委託料として、大山田中学校大規模改造工事監理業務委託及び青山中学校大規模改修工事設計業務委託などを行いました。<br>施設の改修として、大山田中学校大規模改造工事、柘植中学校及び霊峰中学校の防火設備改修工事などを行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 事業に要した<br>主な経費<br>など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>13,256,800円</td> <td>大山田中学校大規模改造工事監理業務委託 3,682,800円<br/>青山中学校大規模改修工事設計業務委託 7,106,000円<br/>ほか</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>544,536,420円</td> <td>大山田中学校大規模改造工事(建築主体工事) 290,683,800円<br/>大山田中学校大規模改造工事(電気設備工事) 40,950,800円<br/>大山田中学校大規模改造工事(機械設備工事) 63,881,400円<br/>上野西小学校他2校消防設備改修工事 21,340,000円<br/>(柘植中学校、霊峰中学校) ほか</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3,133,545円</td> <td>阿山中学校 浄化槽送風機他取替 1,265,000円<br/>ほか</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>560,926,765円</td> <td>ほか</td> </tr> </tbody> </table> |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           | 経費      | 金額      | 摘要 | 委託料 | 13,256,800円 | 大山田中学校大規模改造工事監理業務委託 3,682,800円<br>青山中学校大規模改修工事設計業務委託 7,106,000円<br>ほか | 工事請負費 | 544,536,420円 | 大山田中学校大規模改造工事(建築主体工事) 290,683,800円<br>大山田中学校大規模改造工事(電気設備工事) 40,950,800円<br>大山田中学校大規模改造工事(機械設備工事) 63,881,400円<br>上野西小学校他2校消防設備改修工事 21,340,000円<br>(柘植中学校、霊峰中学校) ほか | その他 | 3,133,545円 | 阿山中学校 浄化槽送風機他取替 1,265,000円<br>ほか | 計 | 560,926,765円 |
| 経費             | 金額                   | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 委託料            | 13,256,800円          | 大山田中学校大規模改造工事監理業務委託 3,682,800円<br>青山中学校大規模改修工事設計業務委託 7,106,000円<br>ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 工事請負費          | 544,536,420円         | 大山田中学校大規模改造工事(建築主体工事) 290,683,800円<br>大山田中学校大規模改造工事(電気設備工事) 40,950,800円<br>大山田中学校大規模改造工事(機械設備工事) 63,881,400円<br>上野西小学校他2校消防設備改修工事 21,340,000円<br>(柘植中学校、霊峰中学校) ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| その他            | 3,133,545円           | 阿山中学校 浄化槽送風機他取替 1,265,000円<br>ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 計              | 560,926,765円         | ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 全体コスト(千円)      | 事業費                  | 直接<br>事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 項目                                | R4年度決算     | R5年度当初予算   | R5年度決算        | R6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>R6繰越明許費:307,744,980円<br>(国県支出金 : 38,857,000円<br>地方債 : 202,500,000円<br>一般財源 : 66,387,980円 )<br>R5繰越明許費(決算):189,351,765円<br>R5国県支出金 : 32,318,000円<br>R5地方債 : 320,300,000円 |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国県支出金                             | 15,372     | 56,952     | 32,318        | 38,857                  |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 地方債                               | 30,200     | 0          | 320,300       | 211,500                 |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | その他                               | 8,283      | 9,000      | 0             | 0                       |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一般財源                              | 45,908     | 47,952     | 208,309       | 114,340                 |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,763                            | 113,904    | 560,927    | 364,697       |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 正規職員                              | 業務量 0.70 人 | 1.25 人     | 0.75 人        | 0.75 人                  |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人件費                               | 5,416      | 9,632      | 5,779         | 5,906                   |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)          | 5,416                | 9,632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,779                             | 5,906      |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 合計(A+B)        | 105,179              | 123,536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566,706                           | 370,603    |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 市民1人当たりのコスト(円) |                      | 1,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,430                             | 6,558      | 4,343      |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 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   |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 空調設備整備校数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 普通教室及び特別教室で空調整備されている中学校数(カッコ内は室数) |            | 校          |               | 目標                      | 10(262)                                                                                                                                                                                           | 10(262)   | 10(262) | 10(262) |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |            |            |               | 実績                      | 10(235)                                                                                                                                                                                           | 10(238)   | 10(243) |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                 |            |            | 達成            | 89.7%                   | 90.8%                                                                                                                                                                                             | 92.7%     |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
| 方向             | 改善                   | 課題<br>学校施設については、多くが築30年を超え老朽化が進んでいることから、施設について改修する必要がある。<br>また、交付金を活用しながら改修を進める必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |
|                | 改善案                  | 学校施設を可能な限り長期に使用し、施設整備にかかるコストを抑制することを考慮した施設の長寿命化計画の実施計画に基づき、適正な施設の改修を実施していきたい。<br>また、交付金の前倒しに対応できるよう年間計画に沿って早期の発注に努める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |            |            |               |                         |                                                                                                                                                                                                   |           |         |         |    |     |             |                                                                       |       |              |                                                                                                                                                                   |     |            |                                  |   |              |

|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 450 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 315  |  |

|      |       |       |         |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|-------|---------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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    | 5-3   | 学校教育    | H16      | 年度～           | R6               | 年度                       | 01-10-03-02-01-01 |
|      | 基本事業  | ②     | 児童生徒の支援 | 担当<br>部署 | 部・課名等         |                  | 評価責任者・連絡先                |                   |
|      | 事務事業名 | 就学奨励費 |         |          | 教育委員会事務局学校教育課 |                  | 課長 茶本 康一<br>0595-22-9648 |                   |

| 事務事業の概要 | 対 象         | 要保護または準要保護に該当する者、特別支援学級に入級する生徒の保護者                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|--------------------|--|---------|------------|--|------------|------------------|---|
|         | 目 的         | 保護者に就学に必要な経済的援助をすること、生徒が安心して義務教育を受けることができる                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|         | 根拠法令等       | 教育基本法、学校教育法、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、学校給食費、学校保健安全法、特別支援学校への就学奨励に関する法律、特別支援教育就学奨励費負担金及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|         | 内 容         | 1. 学用品、通学用品費、新入学生徒学用品費、通学費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費、学校病医療費の給付を行いました。また、市内中学校入学予定の小学校6年生対象児童に入学準備金を支給(88人)しました。<br>2. 特別支援教育就学奨励費の給付を行いました。<br><br>ただし、学校給食費無償化に伴い、学校給食費支給がないことから前年度決算額より減額となっています。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|         |             | 事業に要した<br>主な経費<br>など                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶助費</td> <td>14,867,131円</td> <td>学用品通学用品費等給与費(229人)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>44,050円</td> <td>学校病医療費(9人)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,413,404円</td> <td>特別支援教育就学奨励費(88人)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>17,324,585円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 扶助費 | 14,867,131円 | 学用品通学用品費等給与費(229人) |  | 44,050円 | 学校病医療費(9人) |  | 2,413,404円 | 特別支援教育就学奨励費(88人) | 計 |
| 経費      | 金額          | 摘要                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
| 扶助費     | 14,867,131円 | 学用品通学用品費等給与費(229人)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|         | 44,050円     | 学校病医療費(9人)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
|         | 2,413,404円  | 特別支援教育就学奨励費(88人)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |
| 計       | 17,324,585円 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |     |             |                    |  |         |            |  |            |                  |   |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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    |        | 1,908  | 1,691    | 1,284  | 1,691    |                        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 23,048 | 20,995   | 16,041 | 19,260   |                        |
|           | 合計(A)          |          | 24,956 | 22,686 | 17,325   | 20,951 |          |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.26 人 | 0.30 人   | 0.30 人 | 0.35 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 2,012  | 2,312    | 2,312  | 2,756    |                        |
|           |                | 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 | 0.30 人   | 0.30 人 | 0.30 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 486    | 504      | 504    | 533      |                        |
|           |                | 小計(B)    |        | 2,498  | 2,816    | 2,816  | 3,289    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          | 27,454 | 25,502 | 20,141   | 24,240 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 313    | 296    | 234      | 285    |          |                        |

|           |                 |                     |    |     |        |        |       |       |
|-----------|-----------------|---------------------|----|-----|--------|--------|-------|-------|
| 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 |
|           | 特別支援教育就学奨励費認定者数 | 受給申請のあった者のうち認定された人数 | 人  | 目標  | 100    | 90     | 85    | 80    |
|           |                 |                     |    | 実績  | 88     | 92     | 88    |       |
| 指標化できない成果 | —               |                     | 達成 | 88% | 102.2% | 103.5% |       |       |

|    |    |     |                                                                       |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 前年度と同様に、保護者の離職や長期休業等による急激な所得の減少があった場合は、その特別な事情を考慮して認定するなど、弾力的に対応していく。 |
|    |    | 改善案 | 児童生徒の家庭の経済状況を考慮して認定するなど、弾力的に対応する。                                     |



|       |  |                                                    |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費 |  |  |  |  |  | 決算書頁 |  |
| 451 - |  |                                                    |  |  |  |  |  | 315  |  |

|      |       |          |               |       |                   |              |
|------|-------|----------|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 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 | 01-10-03-02-01-02 |              |
|      | 基本事業  | ① 校区再編   | 担当部署          |       | 部・課名等             | 評価責任者・連絡先    |
|      | 事務事業名 | 教材・教具整備費 | 教育委員会事務局教育総務課 |       | 課長 川北 喜道          | 0595-22-9644 |

|                      |          |                                                       |                           |  |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 事務事業の概要              | 対 象      | 市内中学校生徒                                               |                           |  |
|                      | 目 的      | 教材・教具を整備し、中学校教育の振興を図る                                 |                           |  |
|                      | 根拠法令等    | 教育方針                                                  |                           |  |
|                      | 内 容      | 各学校の状況に応じ、図書、教材備品、理科教育施設備品、特別支援学級用備品、教育課程備品の購入を行いました。 |                           |  |
|                      |          |                                                       |                           |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       | 金額                                                    | 摘要                        |  |
|                      | 消耗品費     | 8,792,130円                                            | 教材用消耗品 学校配当               |  |
|                      | 使用料及び賃借料 | 555,000円                                              | 物品借上費                     |  |
|                      | 備品購入費    | 4,190,533円                                            | 図書購入費 学校配当 2,807,025円     |  |
|                      |          |                                                       | 教材備品購入費 学校配当 560,518円     |  |
|                      |          |                                                       | 教育課程備品購入費 学校配当 448,770円   |  |
|                      |          |                                                       | 理科教育設備備品購入費 学校配当 374,220円 |  |
|                      | 計        | 13,537,663円                                           |                           |  |

|           |                |          |        |        |          |        |          |                        |
|-----------|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接<br>事業費      | 項目       |        | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|           |                | 国庫支出金    |        | 190    | 200      | 187    | 200      |                        |
|           |                | 地方債      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | その他      |        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|           |                | 一般財源     |        | 13,946 | 14,371   | 13,351 | 14,040   |                        |
|           | 合計(A)          |          | 14,136 | 14,571 | 13,538   | 14,240 |          |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量    | 0.10 人 | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.05 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 774    | 386      | 386    | 394      |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.00 人 | 0.10 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 353      | 0      | 0        |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00 人 | 0.10 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費    | 0      | 168      | 0      | 0        |                        |
|           |                | 小計(B)    |        | 774    | 907      | 386    | 394      |                        |
|           |                | 合計(A+B)  |        | 14,910 | 15,478   | 13,924 | 14,634   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 170    | 180    | 162      | 172    |          |                        |

|    |           |                     |    |        |        |        |        |       |
|----|-----------|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 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 |
|    | 学校図書充足率   | 学校図書館標準に対する学校図書の充足率 | %  | 目標     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |
|    |           |                     |    | 実績     | 118.0% | 121.7% | 120.4% |       |
|    | 指標化できない成果 | —                   | 達成 | 118.0% | 121.7% | 120.4% |        |       |

|    |    |     |                                                               |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 図書標準を上回っている学校においても、継続的に図書の入れ換えを行う。                            |
|    |    | 改善案 | 学校教育活動のため継続して行うことが妥当である。学校図書については、すべての学校が図書標準を上回るよう継続的に充実を図る。 |

|                                  |                      |                                                                                                                                |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|----------|--|--------------------------------------------------|
| <div>整理番号</div> <div>452 -</div> |                      | <div>(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費</div>                                                                  |               |               |                  |                   |                          | <div>決算書頁</div> <div>315</div> |       |          |  |                                                  |
| 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                   | 5-3                                                                                                                            | 学校教育          | H16 年度～ R6 年度 |                  | 01-10-03-02-01-03 |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 基本事業                 | ②                                                                                                                              | 児童生徒の支援       | 担当<br>部署      | 部・課名等            |                   | 評価責任者・連絡先                |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 事務事業名                | 中学校クラブ遠征参加経費                                                                                                                   |               |               | 教育委員会事務局教育総務課    |                   | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                                |       |          |  |                                                  |
| 事務事業の概要                          | 対 象                  | 市内中学校生徒                                                                                                                        |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 目 的                  | 遠征参加費の負担助成により、学校クラブ活動の推進を図る                                                                                                    |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 根拠法令等                | 教育委員会関係補助金等交付要綱、中学校体育大会参加費補助金交付要領、中学校文化関係行事参加費補助金交付要領                                                                          |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 内 容                  | 三重県中学校体育連盟等が主催する体育大会及び三重県中学校吹奏楽連盟等が主催する文化行事への参加旅費を補助し、部活動の推進を図りました。<br>体育大会参加校 10校(実績 3,603,750円)<br>文化行事参加校 7校(実績 1,201,250円) |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                             |               | 金額            |                  | 摘要                |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 負担金、補助及び交付金          |                                                                                                                                | 4,805,000円    |               | 中学校クラブ遠征参加補助金    |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  |                      |                                                                                                                                |               |               | 体育クラブ 3,603,750円 |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  |                      |                                                                                                                                |               |               | 文化クラブ 1,201,250円 |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  | 計                    |                                                                                                                                | 4,805,000円    |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
| 全体コスト(千円)                        | 直接<br>事業費            | 項目                                                                                                                             |               | R4年度決算        |                  | R5年度当初予算          |                          | R5年度決算                         |       | R6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>ふるさと応援基金繰入金:4,805,000円 |
|                                  |                      | 国県支出金                                                                                                                          |               | 0             |                  | 0                 |                          | 0                              |       | 0        |  |                                                  |
|                                  |                      | 地方債                                                                                                                            |               | 0             |                  | 0                 |                          | 0                              |       | 0        |  |                                                  |
|                                  |                      | その他                                                                                                                            |               | 4,785         |                  | 4,805             |                          | 4,805                          |       | 4,805    |  |                                                  |
|                                  |                      | 一般財源                                                                                                                           |               | 0             |                  | 0                 |                          | 0                              |       | 0        |  |                                                  |
|                                  | 合計(A)                |                                                                                                                                | 4,785         |               | 4,805            |                   | 4,805                    |                                | 4,805 |          |  |                                                  |
|                                  | 事業費                  | 正規職員                                                                                                                           | 業務量           | 0.05 人        | 0.02 人           | 0.02 人            | 0.02 人                   |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  |                      |                                                                                                                                | 人件費           | 387           | 155              | 155               | 158                      |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  |                      | 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)                |                                                                                                                                | 387           |               | 155              |                   | 155                      |                                | 158   |          |  |                                                  |
|                                  | 合計(A+B)              |                                                                                                                                | 5,172         |               | 4,960            |                   | 4,960                    |                                | 4,963 |          |  |                                                  |
|                                  | 市民1人当たりのコスト(円)       |                                                                                                                                | 59            |               | 58               |                   | 58                       |                                | 59    |          |  |                                                  |
| 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 |          |  |                                                  |
|                                  | 補助対象大会等への旅費に対する補助率   |                                                                                                                                | 参加者負担に対する補助割合 |               | %                | 目標                | 90                       | 90                             | 90    | 90       |  |                                                  |
|                                  |                      |                                                                                                                                |               |               |                  | 実績                | 100                      | 92                             | 86    |          |  |                                                  |
|                                  | 指標化できない成果            |                                                                                                                                | —             |               | 達成               | 111.1%            | 102.2%                   | 95.6%                          |       |          |  |                                                  |
| 方向                               | 継続                   | 課題                                                                                                                             |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |
|                                  |                      | 改善案                                                                                                                            |               |               |                  |                   |                          |                                |       |          |  |                                                  |

|       |  |                                                                  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| 整理番号  |  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)03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 |  |
| 453 - |  |                                                                  |  |  |  |  |  | 317  |  |

|      |       |        |        |          |               |                  |                          |                   |
|------|-------|--------|--------|----------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 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   | R5       | 年度～           | R5               | 年度                       | 01-10-03-03-01-01 |
|      | 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 | 施設改修事業 |        |          | 教育委員会事務局教育総務課 |                  | 課長 川北 喜道<br>0595-22-9644 |                   |

|         |       |                                        |  |  |
|---------|-------|----------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象   | 緑ヶ丘中学校                                 |  |  |
|         | 目 的   | 新型コロナウイルス対策として、換気対策を整備し、児童の学習保証をする     |  |  |
|         | 根拠法令等 | 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱                     |  |  |
|         | 内 容   | 学校における感染症対策のため、緑ヶ丘中学校の教育相談室に空調を設置しました。 |  |  |

|                      |       |          |              |
|----------------------|-------|----------|--------------|
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    | 金額       | 摘要           |
|                      | 工事請負費 | 775,500円 | 学校配当<br>(現年) |
|                      | 計     | 775,500円 |              |

|                |            |          |     |        |          |        |          |                                                                                                            |
|----------------|------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 直接<br>事業費  | 項目       |     | R4年度決算 | R5年度当初予算 | R5年度決算 | R6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>・国庫支出金<br>学校保健特別対策事業費補助金:387,736円<br>・その他<br>伊賀市新型コロナウイルス感染症対策<br>基金繰入金:383,965円 |
|                |            | 国庫支出金    |     | 0      | 0        | 388    | 0        |                                                                                                            |
|                |            | 地方債      |     | 0      | 0        | 0      | 0        |                                                                                                            |
|                |            | その他      |     | 0      | 0        | 384    | 0        |                                                                                                            |
|                |            | 一般財源     |     | 0      | 0        | 4      | 0        |                                                                                                            |
|                | 合計(A)      |          | 0   | 0      | 776      | 0      |          |                                                                                                            |
|                | 事業費<br>人件費 | 正規職員     | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.01 人 | 0.00 人   |                                                                                                            |
|                |            |          | 人件費 | 0      | 0        | 78     | 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   | 78     | 0        |        |          |                                                                                                            |
| 合計(A+B)        |            | 0        | 0   | 854    | 0        |        |          |                                                                                                            |
| 市民1人当たりのコスト(円) |            | 0        | 0   | 10     | 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 | 臨時的な経費のため |       | 達成 | —  | —     | —     |       |       |

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