

|      |       |             |          |        |                    |                          |
|------|-------|-------------|----------|--------|--------------------|--------------------------|
| 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    | H27      | 年度～    | R6 年度              | 01-02-01-05-01-01        |
|      | 基本事業  | ② 公有財産の有効活用 | 担当<br>部署 | 部・課名等  |                    | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 市有財産管理経費    |          | 財務部管財課 |                    | 課長 竹内 義徳<br>0595-22-9610 |

|                      |                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業の概要              | 対 象                                                                                      | 市有財産                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                      | 目 的                                                                                      | 市有財産の有効かつ適切な管理                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                      | 根拠法令等                                                                                    | 伊賀市公有財産管理規則                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |  |  |
|                      | 内 容                                                                                      | 市有地の草刈業務等の維持管理、公用車の車検整備等市有財産の適正な保全管理に努めました。<br>施設設備(エレベーター、自動扉、電気設備、消防設備)保守点検業務の一括発注を行うことにより経費の削減を行っています。                                        |                                                                                                                                                                   |  |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                       | 金額                                                                                                                                               | 摘要                                                                                                                                                                |  |  |
|                      | 委託料<br>役務費<br>燃料費<br>修繕料<br>使用料及び賃借料<br>工事請負費<br>備品購入費<br>償還金、利子及び割引料<br><br>その他事務費<br>計 | 41,350,529円<br>15,300,008円<br>6,527,080円<br>10,463,650円<br>3,999,705円<br>2,807,530円<br>2,492,050円<br>3,259,286円<br><br>3,662,979円<br>89,862,817円 | 設備保守点検委託料ほか<br>建物・公用車・賠償責任保険料ほか<br>公用車燃料費<br>公用車車検整備料ほか<br>自動車借上料・土地建物借上料<br>旧花木展示場除却工事<br>車両購入ほか<br>島ヶ原ふれあいの里施設・伊賀の国<br>温泉施設に係る財産処分に伴う補助金返還金<br>消耗品費・光熱水費・自動車重量税 |  |  |

|           |                |          |            |          |         |          |                        |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 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      | 20,221     | 6,404    | 3,406   | 3,150    |                        |
|           |                | 一般財源     | 119,586    | 89,914   | 86,457  | 100,189  |                        |
|           |                | 合計(A)    | 139,807    | 96,318   | 89,863  | 103,339  |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 2.43 人 | 2.39 人   | 2.75 人  | 3.02 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 18,801     | 18,415   | 21,189  | 23,780   |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.04 人 | 0.04 人   | 0.05 人  | 0.05 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 144        | 141      | 177     | 181      |                        |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.82 人 | 0.82 人   | 1.30 人  | 1.30 人   |                        |
|           |                | 人件費      | 1,326      | 1,377    | 2,183   | 2,309    |                        |
|           |                | 小計(B)    | 20,271     | 19,933   | 23,549  | 26,270   |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 160,078    | 116,251  | 113,412 | 129,609  |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 1,825      | 1,346    | 1,313   | 1,519    |                        |

|    |           |                  |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 維持管理経費のため指標化できない | 達成 | —  | —     | —     | —     |       |

|    |    |     |                                                                |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 公用車の効率的な稼働を目指すとともに、公用車台数の適正配置を行う中で脱炭素化に向けた車両の更新も進めていく必要があります。  |
|    |    | 改善案 | 公用車の稼働状況を調査し、適正台数となるよう削減を行っていきます。また、脱炭素化に向け電気自動車の導入など計画的に進めます。 |

|      |       |             |        |             |                          |
|------|-------|-------------|--------|-------------|--------------------------|
| 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    | 2-1 危機管理    | R2 年度～ | R6 年度       | 01-02-01-18-01-14        |
|      | 基本事業  | ① 地域防災力・減災力 | 部・課名等  |             | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 防災情報関連事業    | 担当部署   | 市長部局防災危機対策局 | 次長 城北 博章<br>0595-22-9640 |

|                      |       |                         |            |                                 |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 市民及び市職員                 |            |                                 |
|                      | 目 的   | 的確な情報発信により、地域防災力の強化を図る  |            |                                 |
|                      | 根拠法令等 |                         |            |                                 |
|                      | 内 容   | 伊賀市防災・情報システムの運用等にかかる経費。 |            |                                 |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                         | 金額         | 摘要                              |
|                      | 需用費   |                         | 44,000円    | 印刷製本費(伊賀市防災・情報アプリHAZARDONチラシ作成) |
|                      | 役務費   |                         | 89,430円    | 通信運搬費(防災情報システム用インターネット回線使用料)    |
|                      | 委託料   |                         | 8,299,500円 | 防災情報システム保守業務<br>(委託先:(株)ファルコン)  |
| 計                    |       |                         | 8,432,930円 |                                 |

| 全体コスト（千円） | 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） |   |
|-----------|----------------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|---|
|           |                | 直接事業費 | 国県支出金    |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |   |
|           |                |       | 地方債      |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |   |
|           |                |       | その他      |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |   |
|           |                |       | 一般財源     |        | 14,844 |          | 8,489  |        | 8,433  |          | 9,355  |                        |   |
|           |                |       | 合計(A)    |        | 14,844 |          | 8,489  |        | 8,433  |          | 9,355  |                        |   |
|           |                | 人件費   | 正規職員     | 業務量    | 0.40   | 人        | 0.40   | 人      | 0.40   | 人        | 0.40   |                        | 人 |
|           |                |       |          | 人件費    | 3,095  |          | 3,082  |        | 3,082  |          | 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    | 0.00   | 人        | 0.00   | 人      | 0.00   | 人        | 0.00   |                        | 人 |
|           |                |       |          | 人件費    | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |   |
|           |                |       | 小計(B)    |        | 3,095  |          | 3,082  |        | 3,082  |          | 3,150  |                        |   |
|           |                |       | 合計(A+B)  |        | 17,939 |          | 11,571 |        | 11,515 |          | 12,505 |                        |   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |          |        | 205    |          | 134    |        | 134    |          | 147    |                        |   |

| 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 | 情報発信等により、地域活動の支援を行い、間接的に地域防災力を強化する仕組みである。 |    | 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)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                  | 人件費                                                                                                                                | 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)02総務費(項)01総務管理費(目)15交通安全対策費(大事業)01交通安全対策経費 | 決算書頁 |
| 80 - |                                                         | 163  |

|      |       |            |          |            |                          |
|------|-------|------------|----------|------------|--------------------------|
| 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    | 2-3 安心な暮らし | H16 年度～  | R6 年度      | 01-02-01-15-01-01        |
|      | 基本事業  | ① 交通安全     | 部・課名等    |            | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 交通安全対策経費   | 担当<br>部署 | 人権生活環境部住民課 | 課長 永岡 紀子<br>0595-22-9638 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
|                      | 目 的         | 交通安全に対する意識、マナーの向上。駅前等の放置自転車撤去等により、歩行者・交通弱者の安全を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                            |
|                      | 根拠法令等       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
|                      | 内 容         | ○交通安全対策<br>・交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を図るため、伊賀市交通安全推進協議会(幹事:市、県、警察署、交通安全協会、関係団体)を中心に啓発等事業(全国交通安全運動、交通安全県民運動の期間に合わせ、通学路安全誘導活動、街頭啓発活動、啓発用チラシの市民回覧、行政チャンネルでの啓発等)を行いました。各支所エリアにおいても、それぞれの地域独自の啓発活動を実施しました。<br>・交通事故パネルを市民スペースに設置し、市民が身近に感じることができる展示を行いました。(年4回)<br>・交通安全に繋がる啓発物品を各所で配布しました。(年4回)<br>・学校・教委・警察と連携し、「まもってくれてありがとう運動」の推進や通学路安全誘導活動などを行いました。<br>・高齢者ドライバーによるアクセル踏み間違い事故の抑制施策として、高齢運転者後付け運転支援装置設置促進補助金を支出しました。(4件)<br>・放置自転車対策として上野丸之内の自転車等放置禁止区域の巡回撤去業務(シルバー人材センターへ委託)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                                         |
|                      | 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 712,642円   | 啓発物品購入、啓発チラシ印刷                             |
|                      | 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,540円    | 交通安全出発式園児使用忍者服クリーニング代                      |
|                      | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155,480円   | 自転車等放置禁止区域巡回撤去業務委託料<br>((公社)伊賀市シルバー人材センター) |
|                      | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,907円    | 有料道路通行料、交通安全推進協議会総会会場使用料                   |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,000円    | 高齢運転者安全運転支援装置設置促進補助金 4件分                   |
|                      | その他         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,930円    | 積立金                                        |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,032,499円 |                                            |

|                        |                | 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) |   |
|------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|------------------------|---|
| 全体コスト(千円)              | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金 |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |   |
|                        |                |       | 地方債   |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |   |
|                        |                |       | その他   |        | 1,025 |          | 1,773 |        | 1,033 |          | 1,780 |                        |   |
|                        |                |       | 一般財源  |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |   |
|                        |                |       | 合計(A) |        | 1,025 |          | 1,773 |        | 1,033 |          | 1,780 |                        |   |
|                        |                | 人件費   | 正規職員  | 業務量    | 0.25  | 人        | 0.25  | 人      | 0.25  | 人        | 0.25  |                        | 人 |
|                        | 人件費            |       |       | 1,935  |       | 1,927    |       | 1,927  |       | 1,969    |       |                        |   |
|                        | 再任用職員          |       | 業務量   | 0.15   | 人     | 0.15     | 人     | 0.02   | 人     | 0.02     | 人     |                        |   |
|                        |                |       | 人件費   | 539    |       | 529      |       | 71     |       | 73       |       |                        |   |
|                        | 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)          |       | 2,474 |        | 2,456 |          | 1,998 |        | 2,042 |          |       |                        |   |
|                        | 合計(A+B)        |       | 3,499 |        | 4,229 |          | 3,031 |        | 3,822 |          |       |                        |   |
|                        | 市民1人当たりのコスト(円) |       |       |        | 40    |          | 49    |        | 36    |          | 45    |                        |   |
|                        | 【特定財源】         |       |       |        |       |          |       |        |       |          |       |                        |   |
| 交通安全対策事業基金繰入金 978,569円 |                |       |       |        |       |          |       |        |       |          |       |                        |   |
| 交通安全対策事業基金利子 53,930円   |                |       |       |        |       |          |       |        |       |          |       |                        |   |

|    |           |                    |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名       | 指標の説明              | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 交通事故死者数   | 交通安全計画では2人以下となっている | 人  | 目標 | 2     | 2     | 2     | 2     |
|    |           |                    |    | 実績 | 5     | 5     | 2     |       |
|    | 指標化できない成果 | —                  |    | 達成 | 40%   | 40%   | 100%  |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                       |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 市民の交通安全意識を高め、交通弱者である子どもや高齢者の交通事故の減少をはかる必要があります。<br>自転車運転時におけるヘルメット着用率が低いため、着用率を上げる必要があります。                                                            |
|    |    | 改善案 | 学校、教育委員会、警察等と連携し、まもってくれてありがとう運動を啓発し、交通安全意識を高揚させます。<br>全国的に事故割合の高い「高齢者」「高齢ドライバー」に対して、交通安全意識の向上のための啓発を強化します。<br>自転車のヘルメット着用率を調査、分析し、ターゲットに合わせた啓発を検討します。 |

整理番号

273 -

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)02塵芥処理費(大事業)01ごみ収集経費

決算書頁

237

基本情報

コード

2-5

名称

一般廃棄物

事業期間

H16 年度～ R6 年度

会計-款-項-目-大事業-中事業

01-04-02-02-01-01

基本事業

①

ごみの処理コスト削減

担当部署

部・課名等

評価責任者・連絡先

事務事業名

ごみ収集経費

廃棄物対策課さくらリサイクルセンター

所長 葛原 秀哉  
0595-20-9272

事務事業の概要

対 象

市民から排出される一般廃棄物

目 的

分別を適正化し、収集する

根拠法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する法律等

内 容

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理計画を策定し収集業務を委託しました。なお、業務の実施に際し、委託業者に対しては、ごみ出しルールによる収集方法について説明を行い、不適切排出物には警告シールを貼付するなど分別を推進しました。

・分別の利便を図り、適切な分別を促進するため、「資源・ごみ収集カレンダー」を作成して配布しました。

・スマートフォンやタブレットからごみ分別方法と収集カレンダーを確認できるよう、2017(H29)年9月からごみ分別アプリを導入し、2023(R5)年度は、3,347件のダウンロードがありました。

・日本語版のほか外国語版(英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語)のごみ収集カレンダーを作成しました。

・地域に対しては、自治会等が管理するごみ集積場の新設や改修に対する経費の助成(2分の1)を行い、地区集積場の環境整備を進めました。【資源・ごみ収集カレンダー作成部数】日本語版(伊賀北部) 39,000 枚、(青山地区) 9,000 枚、外国語版(5ヶ国語) 4,900 枚【集積場補助事業】 11 件(新規 1 件、改修 10 件)【負担金、補助及び交付金】青山支所管内の高齢者世帯等で、家庭から排出される粗大ごみについて、排出が困難な世帯を対象に、福祉収集事業実施した。【粗大ごみ】(福祉)収集件数・青山支所管内) 16 件 (R4実績 20件)

事業に要した主な経費など

| 経費                       | 金額           | 摘要                 |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| 需要費                      | 3,813,042円   | ごみ収集カレンダー印刷等       |
| 役務費                      | 775,724円     | ごみ収集カレンダー翻訳等       |
| 委託料                      | 459,882,500円 | ごみ収集業務委託料等         |
| 使用料及び賃借料                 | 594,000円     | ごみ分別アプリシステム使用料     |
| 備品購入費                    | 1,798,280円   | 蛍光管回収ボックス購入        |
| 負担金、補助及び交付金<br>(廃棄物対策課分) | 632,000円     | 一般廃棄物集積場整備等補助金     |
| 負担金、補助及び交付金              | 12,000円      | 粗大ごみ処理券購入費(青山支所管内) |
| 計                        | 467,507,546円 |                    |

全体コスト(千円)

| 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) |        |
|----------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|--------|
| 直接事業費          | 国県支出金    | 0        | 0       | 0        | 一般廃棄物処理手数料 48,201,631円 |        |
|                | 地方債      | 0        | 0       | 0        | 動物の死体取扱手数料 11,000円     |        |
|                | その他      | 46,131   | 75,361  | 48,213   | 33,685                 |        |
|                | 一般財源     | 409,934  | 405,275 | 419,295  | 463,130                |        |
|                | 合計(A)    | 456,065  | 480,636 | 467,508  | 496,815                |        |
| 事業費            | 正規職員     | 業務量      | 2.92 人  | 1.85 人   | 2.92 人                 | 2.92 人 |
|                |          | 人件費      | 22,593  | 14,255   | 22,499                 | 22,993 |
|                | 再任用職員    | 業務量      | 0.18 人  | 1.20 人   | 1.20 人                 | 1.20 人 |
|                |          | 人件費      | 647     | 4,227    | 4,227                  | 4,338  |
|                | 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)    | 26,474   | 21,840  | 30,084   | 30,883                 |        |
| 合計(A+B)        | 482,539  | 502,476  | 497,592 | 527,698  |                        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |          | 5,500    | 5,815   | 5,758    | 6,184                  |        |

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  |
|----------------------------|---------------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 家庭から排出される資源・ごみの搬入量(集積場収集分) | 収集区分の変更や適正な分別により、ごみが減少する。 | t  | 目標 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
|                            |                           |    | 実績 | 16,147 | 15,520 | 14,921 |        |
| 指標化できない成果                  | —                         | 達成 |    | 117.7% | 122.4% | 127.3% |        |

方向

継続

課題

改善案

|       |                                                     |      |
|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)07商工費(項)01商工費(目)02商工振興費(大事業)06営業本部活動事業 | 決算書頁 |
| 344 - |                                                     | 265  |

|      |       |              |          |            |                          |
|------|-------|--------------|----------|------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称           | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 3-5 商工業・産業立地 | R4 年度～   | R6 年度      | 01-07-01-02-06-03        |
|      | 基本事業  | ① 商工業の活性化    | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 営業本部活動事業     |          | 産業振興部商工労働課 | 課長 古川 英一<br>0595-22-9669 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                   |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 関西圏、中部圏、首都圏を最重要エリアとする国内外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                   |
|                      | 目 的         | 食、物産、観光、歴史、文化、産業、それらに関わる人などの魅力を効果的に発信し、観光客の増加や地元産品の販路拡大につなげ、伊賀市の賑わいづくりや産業の振興に資する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                   |
|                      | 根拠法令等       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                   |
|                      | 内 容         | 【商工労働課】<br>・全ての職員が営業担当者である営業本部の事務局として、庁内で実施される事業について情報収集、共有を行いました。<br>・伊賀ブランド推進協議会に対し補助金を交付し、伊賀ブランド「IGAMONO」の知名度アップや価値向上、事業者の生産意欲や販売意欲の向上、新たな事業展開への創出を支援しました。<br>【農林振興課】<br>・伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園2023で、伊賀米の振興を図るため、オリジナル丼を販売し啓発をおこないました。<br>・大阪天神橋筋商店街において、「伊賀産品季節のアンテナショップ」を開催し伊賀米など伊賀産品の販売PRを行いました。<br>【観光戦略課】<br>2025年に開催予定の大阪関西万博に向け、関西圏での誘客プロモーションとして次の事業を実施しました。<br>・大阪城公園を管理する大阪城パークマネジメント(株)が主催する「大阪城秋祭り2023」において、大阪城を訪れるインバウンドを対象とした誘客プロモーションおよび来訪意向調査を実施しました。<br>・甲賀市および(公財)大阪観光局と連携し、2月22日の忍者の日に、「なんば広場」において忍者プロモーションイベント「忍びの里 伊賀・甲賀 Feel Like Ninja222 Live in Osaka」を実施しました。<br>・大阪天神橋筋商店街との共催で、3月9日に伊賀上野NINJAフェスタin天神橋筋商店街を開催しました。 |            |                                                                                   |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金額         | 摘要                                                                                |
|                      | 旅費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255,120円   | 伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園旅費(農林振興課) 198,520円<br>伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園旅費(観光戦略課) 56,600円 |
|                      | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,589,500円 | 関西圏誘客促進にかかる情報発信業務委託料(観光戦略課) 825,000円<br>関西圏誘客プロモーション調査業務委託(観光戦略課) 764,500円        |
|                      | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,760円     | 有料道路通行料(商工労働課) 9,760円                                                             |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000,000円 | 伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会負担金(観光戦略課) 500,000円<br>伊賀ブランド推進事業費補助金(商工労働課) 2,500,000円         |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,854,380円 |                                                                                   |

| 全体コスト（千円） |                |        | 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>令和5年度の人件費の業務量は商工労働課、農林振興課、観光戦略課の合算値を記載、令和6年度は農林振興課分のみの記載 |
|-----------|----------------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 事業費            | 直接事業費  | 国県支出金 | 6,226  |        | 1,250    |        | 1,250  |       | 0        |   |                                                                                    |
|           |                |        | 地方債   | 0      |        | 0        |        | 0      |       | 0        |   |                                                                                    |
|           |                |        | その他   | 2,159  |        | 1,342    |        | 1,307  |       | 0        |   |                                                                                    |
|           |                |        | 一般財源  | 8,654  |        | 6,945    |        | 2,298  |       | 672      |   |                                                                                    |
|           |                |        | 合計(A) | 17,039 |        | 9,537    |        | 4,855  |       | 672      |   |                                                                                    |
|           |                |        | 人件費   | 正規職員   | 業務量    | 1.35     | 人      | 1.50   | 人     | 2.10     | 人 |                                                                                    |
|           | 人件費            | 10,445 |       |        | 11,558 |          | 16,181 |        | 5,512 |          |   |                                                                                    |
|           | 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      | 0.11   | 人     | 0.44     | 人 |                                                                                    |
|           |                | 人件費    |       | 0      |        | 0        |        | 185    |       | 782      |   |                                                                                    |
|           | 小計(B)          | 10,445 |       | 11,558 |        | 16,366   |        | 6,294  |       |          |   |                                                                                    |
|           | 合計(A+B)        | 27,484 |       | 21,095 |        | 21,221   |        | 6,966  |       |          |   |                                                                                    |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |        |       | 314    |        | 245      |        | 246    |       | 82       |   |                                                                                    |

| 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 |
|--------|-----------|-----------------------------------------|----|----|-------|--------|--------|-------|
|        | 営業活動件数    | 営業本部における重点取組に<br>位置付けられた事業、取り組<br>み等の件数 | 件  | 目標 | —     | 20     | 22     | 22    |
|        |           |                                         |    | 実績 | —     | 22     | 37     |       |
|        | 指標化できない成果 | —                                       |    | 達成 | —     | 110.0% | 168.2% |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 統合 | 課題  | ・営業本部における重点取組への位置付け事業については、各課が主体となり他課と連携して行う事業で構成されるため、商工労働課、観光戦略課の記載事業については令和6年度から他の事務事業に振り替えを行う。ただし農林振興課では、令和6年度においても、記載事業として大阪天神橋筋商店街での「伊賀産品季節のアンテナショップ」の開催を予定しているため、令和7年度から他の事務事業に振り替えを行うなど令和6年度中に調整を行う必要がある。<br>・大阪関西万博に向けた効果的な営業活動の検討について着手する必要がある。 |
|    |    | 改善案 | I. 営業本部における重点取組への位置付け事業については、各課が主体となり他課と連携して行う事業で構成されるため、農林振興課の記載事業を他の事務事業への予算振り分け、統合について整理し、令和7年度から本事務事業を廃止する。<br>I. 各課の連携により効果の高い取り組みを推進する。                                                                                                             |

|      |                                                           |      |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)02総務費(項)01総務管理費(目)06企画費(大事業)12シティプロモーション推進経費 | 決算書頁 |
| 51 - |                                                           | 147  |

|      |       |             |          |            |                          |
|------|-------|-------------|----------|------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 6-6 定住・関係人口 | H28 年度～  | R6 年度      | 01-02-01-06-12-04        |
|      | 基本事業  | ① 魅力発信      | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | ふるさと応援事業    |          | 企画振興部地域創生課 | 課長 田中 広巳<br>0595-22-9623 |

|                      |          |                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                     |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象      | 本市に対し興味・関心を持っている、あるいは持つ可能性のある市外在住者及び市民                                                                                                                                |              |                                                                                                                                     |
|                      | 目 的      | 伊賀市の認知度やイメージを向上させ、地域資源の循環を図り持続可能な地域を形成する。                                                                                                                             |              |                                                                                                                                     |
|                      | 根拠法令等    | 伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                     |
|                      | 内 容      | (1)ふるさと納税では、寄附受付サイトの増設のほか、返礼品協力事業者向けワークショップを開催しました。<br>・寄附受入件数:15,161件、寄附受入金額:546,648,389円<br>・使用している寄附受付サイト数:13サイト<br>(2)企業版ふるさと納税の受入を行いました。<br>・寄附受入金額:110,500,000円 |              |                                                                                                                                     |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       |                                                                                                                                                                       | 金額           | 摘要                                                                                                                                  |
|                      | 旅費       |                                                                                                                                                                       | 169,451円     | 旅費 169,451円                                                                                                                         |
|                      | 需用費      |                                                                                                                                                                       | 115,887円     | 消耗品費、印刷製本費 115,887円                                                                                                                 |
|                      | 役務費      |                                                                                                                                                                       | 11,449,061円  | 通信運搬費、広告料、ふるさと納税決済手数料等 11,449,061円                                                                                                  |
|                      | 委託料      |                                                                                                                                                                       | 222,179,670円 | ふるさと納税支援業務委託(返礼品代等含む) 222,179,670円<br>【委託先:(株)さとふる、(株)名古屋三越、<br>レッドホースコーポレーション(株)、(株)JTB三重支店】<br>寄附受領証明書発送等業務委託<br>【委託先:(株)トラストバンク】 |
|                      | 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                       | 36,969,155円  | ふるさと納税システム借上料 36,969,155円                                                                                                           |
|                      | 積立金      |                                                                                                                                                                       | 660,104,449円 | ふるさと応援基金積立金 660,104,449円                                                                                                            |
|                      | 計        |                                                                                                                                                                       | 930,987,673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    | 2,794      | 0         | 0       | 0         |                        |
|           |                | 地方債      | 0          | 0         | 0       | 0         |                        |
|           |                | その他      | 755,701    | 812,455   | 660,104 | 703,008   |                        |
|           |                | 一般財源     | 319,783    | 359,335   | 270,884 | 306,355   |                        |
|           |                | 合計(A)    | 1,078,278  | 1,171,790 | 930,988 | 1,009,363 |                        |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 1.20 人 | 1.20 人    | 1.20 人  | 1.20 人    |                        |
|           |                | 人件費      | 9,285      | 9,246     | 9,246   | 9,449     |                        |
|           |                | 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)    | 10,902     | 10,925    | 10,925  | 11,225    |                        |
|           |                | 合計(A+B)  | 1,089,180  | 1,182,715 | 941,913 | 1,020,588 |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 12,413     | 13,686    | 10,900  | 11,960    |                        |

|    |                   |                   |    |    |        |        |        |        |
|----|-------------------|-------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標 | 指標名               | 指標の説明             | 単位 |    | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |
|    | 伊賀市ふるさと応援寄附金の寄附件数 | 伊賀市ふるさと応援寄附金の寄附件数 | 件  | 目標 | —      | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
|    |                   |                   |    | 実績 | 18,418 | 16,039 | 15,161 |        |
|    | 指標化できない成果         | —                 |    | 達成 | —      | 87%    | 67%    |        |

|    |    |     |                                                                                                                          |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 充実 | 課題  | ・ふるさと納税の寄附件数、寄附金額の増加に向けては、新規返礼品の開拓や新たなふるさと納税手法の導入、返礼品協力事業者との連携した取り組みをさらに活性化させる必要がある。<br>・ふるさと納税を通じた伊賀市のファンづくりに取り組む必要がある。 |
|    |    | 改善案 | ・新たなふるさと納税手法として現地決済型ふるさと納税を導入するとともに、ワークショップの開催などを通じた返礼品協力事業者との連携体制の強化をすすめる。<br>・SNSの活用による、ふるさと納税を通じた関係人口創出に取り組む。         |

| 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    | H16 年度～  | R6 年度  |  | 01-02-02-02-01-03        |
|      | 基本事業  | ③ 税收確保と債権管理 | 担当<br>部署 | 部・課名等  |  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 固定資産税賦課事務経費 |          | 財務部課税課 |  | 課長 藤田 和彦<br>0595-22-9613 |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 納税義務者                                                                                                                                                               |             |                                   |          |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
|         | 目 的                  | 自主財源の確保及び税の公平性を保つ                                                                                                                                                   |             |                                   |          |
|         | 根拠法令等                | 地方税法、伊賀市市税条例等                                                                                                                                                       |             |                                   |          |
|         | 内 容                  | 公平公正な固定資産税賦課のため、土地及び家屋の現況調査を実施し、適正な課税客体の把握に努めました。償却資産については、国税資料との照合等により、申告内容の確認や未申告者への申告指導に努めました。<br>また、令和6年度は3年に一度評価替えが行われる基準年度に当たるため、国の固定資産評価基準に基づき評価の見直し等を行いました。 |             |                                   |          |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                  | 金額          | 摘要                                |          |
|         |                      | システム保守委託料                                                                                                                                                           | 1,834,800円  | 家屋評価システム(NTT-ATエムタック㈱他)           | 950,400円 |
|         |                      | 固定資産評価等システム改修委託料                                                                                                                                                    | 495,000円    | 固定資産評価サブシステム(㈱ジオフォーラム)            | 884,400円 |
|         |                      | 現地調査支援システム整備業務委託料                                                                                                                                                   | 1,448,700円  | 家屋評価替え業務委託(NTT-ATエムタック㈱)          |          |
|         |                      | 償却資産異動処理業務委託料                                                                                                                                                       | 916,113円    | 入力等業務委託(㈱石川コンピュータ・センター)           |          |
|         |                      | 土地鑑定業務委託料                                                                                                                                                           | 7,489,460円  | 時点修正に係る鑑定((一社)三重県不動産鑑定士協会)        |          |
|         |                      | 納税通知書等封入封緘等業務委託料                                                                                                                                                    | 4,770,700円  | 令和6年度固定資産税納税通知書等(東洋印刷㈱)           |          |
|         |                      | 固定資産税評価替え土地評価システム等業務委託料                                                                                                                                             | 20,201,500円 | 土地評価、地番図等情報整備(朝日航洋㈱)              |          |
|         |                      | 家屋評価等業務委託料                                                                                                                                                          | 10,419,200円 | 家屋評価等業務委託((公財)三重県建設技術センター)        |          |
|         |                      | その他事務経費                                                                                                                                                             | 1,953,701円  | 旅費、消耗品費、印刷製本費、システム等使用料、電算機借上料、負担金 |          |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                   | 49,529,174円 |                                   |          |

| 全体コスト(千円) | 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) |
|-----------|-----|----------------|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|------------------------|
|           |     | 直接<br>事業費      | 国県支出金    | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |                        |
|           |     |                | 地方債      | 0           | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       |                        |
|           |     |                | その他      | 3,432       | 3,287   | 3,579    | 3,416   | 3,416   | 3,416   | 3,416    | 3,416   |                        |
|           |     |                | 一般財源     | 89,816      | 52,403  | 45,951   | 56,659  | 45,951  | 56,659  | 56,659   | 56,659  |                        |
|           |     |                | 合計(A)    | 93,248      | 55,690  | 49,530   | 60,075  | 49,530  | 60,075  | 60,075   | 60,075  |                        |
|           |     | 人件費            | 正規職員     | 業務量 12.97 人 | 12.97 人 | 13.49 人  | 13.49 人 | 13.49 人 | 13.49 人 | 13.49 人  | 13.49 人 |                        |
|           |     |                | 人件費      | 100,349     | 99,934  | 103,941  | 106,221 | 103,941 | 106,221 | 106,221  | 106,221 |                        |
|           |     |                | 再任用職員    | 業務量 1.01 人  | 1.01 人  | 1.06 人   | 1.06 人  | 1.06 人  | 1.06 人  | 1.06 人   | 1.06 人  |                        |
|           |     |                | 人件費      | 3,626       | 3,558   | 3,734    | 3,832   | 3,734   | 3,832   | 3,832    | 3,832   |                        |
|           |     |                | 会計年度任用職員 | 業務量 3.00 人  | 3.00 人  | 3.00 人   | 3.00 人  | 3.00 人  | 3.00 人  | 3.00 人   | 3.00 人  |                        |
|           |     |                | 人件費      | 4,851       | 5,037   | 5,037    | 5,328   | 5,037   | 5,328   | 5,328    | 5,328   |                        |
|           |     |                | 小計(B)    | 108,826     | 108,529 | 112,712  | 115,381 | 112,712 | 115,381 | 115,381  | 115,381 |                        |
|           |     |                | 合計(A+B)  | 202,074     | 164,219 | 162,242  | 175,456 | 162,242 | 175,456 | 175,456  | 175,456 |                        |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 2,303       | 1,901   | 1,878    | 2,056   | 1,878   | 2,056   | 2,056    | 2,056   |                        |

【特定財源の名称】  
税務関係諸証明手数料 3,511,750円  
農業投資価格調査手数料 17,200円  
広告料 50,000円  
複写料 750円

| 指標 | 指標名       | 指標の説明           | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —               | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                 |    | 実績 | —     | —     | —     |       |
|    | 指標化できない成果 | 事務的経費のため指標化できない | 達成 |    | —     | —     | —     |       |

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

|       |                                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)01保健体育総務費(大事業)03スポーツ活動振<br>興事業 | 決算書頁 |
| 483 - |                                                               | 337  |

|      |       |            |          |              |                          |
|------|-------|------------|----------|--------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 6-5 スポーツ   | H16 年度～  | R6 年度        | 01-10-06-01-03-01        |
|      | 基本事業  | ① スポーツ振興   | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | スポーツ活動振興事業 |          | 企画振興部スポーツ振興課 | 課長 岡本 晃佳<br>0595-22-9635 |

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |            |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 事務事業の概要              | 対 象          | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                             |            |
|                      | 目 的          | スポーツ組織・団体を支援し世界で活躍するスポーツ選手を育成する。また各種イベントを支援し、市民のスポーツに対する意識の向上と地域の活性化を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                             |            |
|                      | 根拠法令等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |            |
|                      | 内 容          | ・地域スポーツ振興のため、レクリエーション種目等の指導を行う「スポーツ推進委員派遣事業」を本年度より開始(18団体へ37名を派遣)。また指導技術向上のため県主催の研修会への参加や、市研修会(3回)を行い、さらに他市との情報交換のため交流研修会を開催した。(滋賀県彦根市、いこか連携市)<br>・全国大会出場者への奨励金を交付(19団体、26個人)し、市長表敬訪問の受け入れや「鹿児島国体」出場者の壮行会を実施。<br>・市民等参加型スポーツイベントを開催した。<br>伊賀市民スポーツフェスティバル 10/15、11/12 11種目 986人<br>伊賀上野シティマラソン 11/26 ハーフ、クォーター、5km、ジョギングの各部門 2,140人<br>伊賀地区駅伝競走大会 1/28 54チーム<br>・社会体育振興事業及び青少年スポーツ活動育成事業の実施(スポーツ協会、スポーツ少年団)<br>・NPO法人伊賀FCくノ一のスポーツ振興、地域活性化、青少年健全育成などの事業への支援(キッズサッカースクール、女子サッカー教室、県・市等の啓発イベント活動など)<br>・美し国三重市町対抗駅伝競走大会への選手派遣(市の部:8位入賞、29市町中10位)<br>・スポーツへの関心を高めるため、市広報へのコラム掲載(年6回)や表敬訪問についてSNS等を通じた情報発信を行った。 |             |                             |            |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金額          | 摘要                          |            |
|                      | 報酬           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,361,000円  | 伊賀市スポーツ推進委員報酬               |            |
|                      | 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 774,850円    | 全国大会出場選手奨励金ほか               | 640,000円   |
|                      | 委託料          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,949,785円  | 社会体育振興事業委託料(スポーツ協会)         | 4,927,001円 |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 青少年スポーツ活動育成事業委託料(スポーツ少年団)   | 3,022,889円 |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料(伊賀市陸上競技協会) | 700,000円   |
|                      | 使用料及び賃借料     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229,148円    | 自動車借上料ほか                    | 215,628円   |
|                      | 負担金、補助金及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,720,800円  | 伊賀上野シティマラソン事業補助金            | 1,600,000円 |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 伊賀市スポーツ協会運営補助金              | 3,425,000円 |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 伊賀フットボールクラブ活動助成金ほか          | 3,500,000円 |
| その他                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331,978円    | 旅費、需用費、役務費、積立金              |            |
| 計                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,367,561円 |                             |            |

|           |     | 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） |                    |              |  |
|-----------|-----|-------|----------------|----------|--------|----------|------------------------|--------------------|--------------|--|
| 全体コスト（千円） | 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金          | 0        | 0      | 0        |                        | 【その他特定財源】          |              |  |
|           |     |       | 地方債            | 0        | 0      | 0        |                        | ①日・独親善少年サッカー交流基金利子 |              |  |
|           |     |       | その他            | 3,062    | 30,181 | 22,368   |                        | 24,250             | ②ふるさと応援基金繰入金 |  |
|           |     |       | 一般財源           | 18,466   | 0      | 0        |                        | 0                  | ③海洋センター助成金   |  |
|           |     |       | 合計（A）          | 21,528   | 30,181 | 22,368   |                        | 24,250             |              |  |
|           |     | 人件費   | 正規職員           | 業務量      | 3.46 人 | 3.50 人   |                        | 3.18 人             | 3.50 人       |  |
|           |     |       |                | 人件費      | 26,771 | 26,968   |                        | 24,502             | 27,559       |  |
|           |     |       | 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）          |          | 26,771 | 26,968   |                        | 24,502             | 27,559       |  |
|           |     |       | 合計（A+B）        |          | 48,299 | 57,149   |                        | 46,870             | 51,809       |  |
|           |     |       | 市民1人当たりのコスト（円） |          | 551    | 662      |                        | 543                | 608          |  |

|    |              |                      |    |    |        |       |       |       |
|----|--------------|----------------------|----|----|--------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名          | 指標の説明                | 単位 |    | 令和3年度  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 成人のスポーツ活動実施率 | 成人が1週間に1回以上スポーツを行う割合 | %  | 目標 | 53.6   | 55.0  | 57.0  | 60.0  |
|    |              |                      |    | 実績 | 53.6   | 12.2  | 13.8  |       |
|    | 指標化できない成果    | —                    |    | 達成 | 100.0% | 22.2% | 24.2% |       |

|    |    |     |                                                                                                |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 生活の中で気軽にスポーツに親しめるよう実施環境や機会を整え、またアーバンスポーツなど新たなスポーツニーズなどの動向も注視しつつ気軽にスポーツを楽しめる継続的なスポーツ振興を図る必要がある。 |
|    |    | 改善案 | スポーツイベントでは参加要件の更なる見直しで参加ハードルを下げることを検討する。<br>令和6年度のパリオリンピック開催機運に乗じた情報発信方法や内容の検討を行う。             |

|      |   |      |
|------|---|------|
| 整理番号 |   | 決算書頁 |
| 81   | - | 165  |

(会計)01一般会計(款)02総務費(項)01総務管理費(目)16人権啓発費(大事業)01人権啓発推進事業

|      |       |               |          |              |                          |
|------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称            | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 5-1 人権尊重・非核平和 | H16      | 年度～ R6 年度    | 01-02-01-16-01-01        |
|      | 基本事業  | ① 人権啓発        | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 人権啓発推進事業      |          | 人権生活環境部人権政策課 | 課長 服部 禎亮<br>0595-22-9683 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 伊賀市民および各種団体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                          |
|                      | 目 的         | 市民が人権・同和教育を受ける機会が増え、人権問題への関心が高まり人権意識が高揚する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                          |
|                      | 根拠法令等       | 伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例、伊賀市人権施策総合計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                          |
|                      | 内 容         | ・「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例」に基づき、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現をめざすとともに、市民等の人権意識の高揚を図るため、様々な啓発活動を実施しました。<br>・2022(令和4)年度より取り組んできた「第4次伊賀市人権施策総合計画」の策定について、庁内推進会議や人権政策審議会における協議及び審議により、計画の基本方針や展開方向並びに具体的内容等について精査し、2023(令和5)年10月に完成しました。今後2027(令和9)年度までの計画期間において、計画の理念である人権文化都市の構築に向けたあらゆる人権課題解決のための諸施策に基づく具体的な取組を進めることとします。<br>・差別をなくす強調月間(11/11～12/10)における人権講演会では、令和4年度当初の組織再編に伴い各支所単位での開催が困難となったことから、上野会場において開催した講演会を収録した映像を市内各地域の会場において上映会として実施することや、市公式YouTubeチャンネルを活用した動画配信により、一人でも多くの市民や事業者に人権に触れる機会を提供する方策を講じました。<br>・住民自治協議会または自治会単位の市内111地区において地区別懇談会を開催し、延べ3,343人の市民に参加いただき、人権意識の高揚に努めました。<br>・人権擁護委員協議会や関係団体と連携し、ハイトピア・各支所で毎月特設人権相談を実施しました。 |            |                                                                                                                                                          |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金額         | 摘要                                                                                                                                                       |
|                      | 報償費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,798,930円 | 人権講演会講師謝礼等                                                                                                                                               |
|                      | 旅費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274,534円   | 研修会参加、講演会講師等                                                                                                                                             |
|                      | 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,134,192円 | 印刷製本費(人権作品集印刷等)                                                                                                                                          |
|                      | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,554,335円 | 消耗品費、食糧費 1,100,302円<br>地区懇話会事業委託料等(委託先:反差別・人権研究所みえ等) 893,355円<br>警備業務委託料、啓発パネル作成業務委託料等(委託先:株式会社安全警備等) 1,123,610円<br>ライティング業務委託料等(委託先:伊賀市文化都市協会) 537,370円 |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 945,000円   | 人権擁護委員協議会助成金等                                                                                                                                            |
|                      | その他事務経費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 682,200円   | 役務費、使用料及び賃借料等                                                                                                                                            |
| 計                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,389,191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年度決算・特定財源内訳<br>人権啓発活動推進事業費補助金:895,000円<br>人権啓発活動地方委託事業費委託金:100,000円 |
|           |                | 国県支出金    | 1,255      | 350      | 995    | 450      |                                                                                                 |
|           |                | 地方債      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | その他      | 0          | 0        | 0      | 0        |                                                                                                 |
|           |                | 一般財源     | 6,796      | 11,935   | 7,394  | 10,680   |                                                                                                 |
|           |                | 合計(A)    | 8,051      | 12,285   | 8,389  | 11,130   |                                                                                                 |
|           | 事業費<br>人件費     | 正規職員     | 業務量 2.55 人 | 2.55 人   | 2.21 人 | 2.21 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 19,730     | 19,648   | 17,029 | 17,402   |                                                                                                 |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 0.00 人 | 0.65 人   | 0.60 人 | 0.60 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 0          | 2,290    | 2,114  | 2,169    |                                                                                                 |
|           |                | 会計年度任用職員 | 業務量 0.65 人 | 0.65 人   | 0.65 人 | 0.00 人   |                                                                                                 |
|           |                | 人件費      | 1,052      | 1,092    | 1,092  | 0        |                                                                                                 |
|           | 小計(B)          |          | 20,782     | 23,030   | 20,235 | 19,571   |                                                                                                 |
|           | 合計(A+B)        |          | 28,833     | 35,315   | 28,624 | 30,701   |                                                                                                 |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 329        | 409      | 332    | 360      |                                                                                                 |

|    |                |                                              |    |       |       |       |       |
|----|----------------|----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 人権問題地区別懇談会参加者数 | 様々な人権問題について、広く市民に周知・啓発するため、一人でも多くの人に参加してもらう。 | 人  | 目標    | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
|    |                |                                              |    | 実績    | 2,815 | 3,193 | 3,343 |
|    | 指標化できない成果      | —                                            | 達成 | 93.8% | 91.2% | 83.6% |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 新型コロナウイルス感染対策やDXの推進に基づき、インターネット等を活用した形式を積極的に導入したことにより、一定の啓発効果を得ることはできたと考えるが、一方で、対面式の事業が減少したことにより、これまで培ってきた啓発の基盤が弱くなっているとの懸念の声が参加者アンケート結果においてもうかがわれる。また、各地区における人権地区別懇談会に関しては、依然としてコロナ前の規模に回復していない地域も見受けられる状況である。 |
|    |    | 改善案 | 引き続き、対面式、オンライン形式、また併用による啓発を進めることとあわせて、地域における啓発の機運を後退させることのないよう、現在の体制や予算規模等の範囲内において、各地域における独自事業の開催等について、それぞれの地域組織や関係機関と連携し支援・協力を得ながら、より実効性のある啓発のあり方を検討していくこととしたい。                                                |

|      |                                                           |      |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)02総務費(項)01総務管理費(目)17男女共同参画費(大事業)01男女共同参画推進事業 | 決算書頁 |
| 84 - |                                                           | 167  |

|      |       |               |          |              |                          |
|------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称            | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 5-1 人権尊重・非核平和 | H16 年度～  | R6 年度        | 01-02-01-17-01-02        |
|      | 基本事業  | ③ 男女共同参画      | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 男女共同参画推進事業    |          | 人権生活環境部人権政策課 | 課長 服部 禎亮<br>0595-22-9683 |

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |  |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|
| 事務事業の概要              | 対 象          | 全市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |  |
|                      | 目 的          | 性別に関わらず、誰もがあらゆる場へ参画できる社会の実現をめざす。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |  |
|                      | 根拠法令等        | 伊賀市男女共同参画推進条例、第4次伊賀市男女共同参画基本計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |  |
|                      | 内 容          | ・「第4次男女共同参画基本計画」に定める基本目標や基本施策等に基づき実施する庁内各所属における諸事業の進捗管理を行いました。<br>・男女共同参画ネットワーク会議との共催により、男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが2023」を開催し、男女共同参画社会を実現する必要性の啓発と市民への発信を行いました。(参加者数527名)<br>・男女共同参画ネットワーク会議総会を開催しました。(出席者18名、委任状提出21名)<br>・男女共同参画ネットワーク会議会員研修会を実施しました。(参加会員20名)<br>・男女共同参画ネットワーク会議会員交流会として、講演会および意見交換を実施しました。(参加者21名)<br>・男女共同参画社会実現に向け、外部団体委託により、女性のエンパワメント講座やリーダー修了生のサポート講座を企画・開催しました。(参加者数合計延べ75名)【委託事業名: 男女共同参画講座事業委託 委託先: 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団】<br>・家庭生活における両立支援の推進のため、「おとこの料理教室」(3回)を実施しました。(参加者18名)<br>・地域を守る女性防災サポーターを養成するための連続講座(全5回)を開催し、11名の修了生が誕生しました。<br>・内閣府が実施する「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発に係るパープルリボン運動を実施しました。<br>・男女共同参画に関する書籍や映像教材の整備をしました。 |            |                   |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金額         | 摘要                |  |
|                      | 男女共同参画審議会経費  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,470円    | 委員報酬、委員旅費         |  |
|                      | 男女共同参画講座開催経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441,000円   | 講座実施委託料、報償費、食糧費   |  |
|                      | いきいき未来いが関係経費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 605,579円   | 報償費、旅費、食糧費、会場借上料等 |  |
|                      | 連携映画祭関係経費    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269,764円   | 会場借上料、映像ソフト借上料等   |  |
|                      | 女性法律相談経費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,000円   | 弁護士謝礼             |  |
|                      | その他事業経費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87,500円    | 謝礼、旅費等            |  |
|                      | 需用費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 583,294円   | 消耗品費、印刷製本費        |  |
|                      | 役務費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,360円     | 通信運搬費             |  |
|                      | 備品購入費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47,300円    | 啓発用DVD購入費         |  |
| 計                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,498,267円 |                   |  |

|           |                | 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) |
|-----------|----------------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  | 504    | 682    | 586      | 699    | R5年度決算<br>地域女性活躍推進交付金(国庫補助金):<br>586,000円(補助率:50/100)<br>その他(事業参加負担金)9,000円 |  |          |  |                        |
|           |                |       | 地方債    | 0      | 0      | 0        | 0      |                                                                             |  |          |  |                        |
|           |                |       | その他    | 9      | 9      | 9        | 9      |                                                                             |  |          |  |                        |
|           |                |       | 一般財源   | 1,916  | 2,344  | 1,903    | 2,144  |                                                                             |  |          |  |                        |
|           |                |       | 合計(A)  | 2,429  | 3,035  | 2,498    | 2,852  |                                                                             |  |          |  |                        |
|           |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量    | 2.30 人 | 2.30 人   | 2.25 人 | 2.25 人                                                                      |  |          |  |                        |
|           | 人件費            |       |        | 17,796 | 17,722 | 17,337   | 17,717 |                                                                             |  |          |  |                        |
|           | 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)          |       | 17,796 | 17,722 | 17,337 | 17,717   |        |                                                                             |  |          |  |                        |
|           | 合計(A+B)        |       | 20,225 | 20,757 | 19,835 | 20,569   |        |                                                                             |  |          |  |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        | 231    | 241    | 230      | 242    |                                                                             |  |          |  |                        |

|    |                    |                                      |    |    |       |       |       |       |
|----|--------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
|    | 住民自治協議会運営委員の女性の参画率 | 地域活動の場における女性参画を促進し、地域における女性の視点に反映する。 | %  | 目標 | 30    | 30    | 30    | 30    |
|    |                    |                                      |    | 実績 | 17.5  | 17.6  | 18.4  |       |
|    | 指標化できない成果          | —                                    |    | 達成 | 58.3% | 58.6% | 61.3% |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                             |  |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題  | あらゆる分野における男女共同参画の推進に向けた過程において女性の社会進出を促進するため、審議会や住民自治協議会に対して女性登用の意義を説明し、登用促進を働きかけているが、第4次男女共同参画基本計画に掲げる目標は達成できていない状況である。                                     |  |
|    |    | 改善案 | 全庁で共有する「女性登用推進ガイドライン」の活用を進めるとともに、登用率の低い審議会等を所管する所属に対し個別にヒアリングを実施する。また、地域における女性登用を促進する取組の一環として、地域防災における女性の視点からの意識を醸成するため、令和5年度に引き続き「地域女性防災サポーター養成連続講座」を開催する。 |  |

|       |                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)03民生費(項)04児童福祉費(目)01児童福祉総務費(大事業)02児童福祉一般事業経費 | 決算書頁 |
| 205 - |                                                           | 205  |

|      |       |               |          |             |                   |                          |
|------|-------|---------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称            | 事業期間     |             | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |
|      | 施策    | 1-6 子育て・少子化対策 | H16 年度～  | R6 年度       | 01-03-04-01-02-05 |                          |
|      | 基本事業  | ① 子育て相談       | 担当<br>部署 | 部・課名等       |                   | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 女性相談事業        |          | 健康福祉部こども未来課 |                   | 課長 岡澤 勝彦<br>0595-22-9609 |

|                      |             |                                                                                        |        |  |                  |  |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------|--|
| 事務事業の概要              | 対 象         | DVや離婚などの問題を抱える女性市民                                                                     |        |  |                  |  |
|                      | 目 的         | 女性相談者が抱える問題について、適切な情報支援等を通じて解決あるいは軽減を図る。                                               |        |  |                  |  |
|                      | 根拠法令等       | 売春防止法、伊賀市女性相談員設置に関する規程                                                                 |        |  |                  |  |
|                      | 内 容         | 要保護女子を支援するのに必要な経費を執行しました。<br>・女性相談員の設置(1名)<br>・女性相談の窓口開設<br>・相談窓口の啓発<br>・DV被害者等の保護及び支援 |        |  |                  |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                        | 金額     |  | 摘要               |  |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                        | 5,000円 |  | 三重県婦人相談員連絡協議会負担金 |  |
|                      | 計           |                                                                                        | 5,000円 |  |                  |  |

| 全体コスト（千円） | 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>困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金（1/2） |   |
|-----------|----------------|-------|----------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------|---|
|           |                | 直接事業費 | 国県支出金    |        | 0     |          | 20    |        | 2     |          | 25    |                                                         |   |
|           |                |       | 地方債      |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                                                         |   |
|           |                |       | その他      |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                                                         |   |
|           |                |       | 一般財源     |        | 9     |          | 65    |        | 3     |          | 54    |                                                         |   |
|           |                |       | 合計（A）    |        | 9     |          | 85    |        | 5     |          | 79    |                                                         |   |
|           |                | 人件費   | 正規職員     | 業務量    | 0.70  | 人        | 0.70  | 人      | 0.70  | 人        | 0.70  |                                                         | 人 |
|           |                |       |          | 人件費    | 5,416 |          | 5,394 |        | 5,394 |          | 5,512 |                                                         |   |
|           |                |       | 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        | 0.72  |                                                         | 人 |
|           |                |       |          | 人件費    | 1,617 |          | 1,679 |        | 1,679 |          | 1,279 |                                                         |   |
|           |                |       | 小計（B）    |        | 7,033 |          | 7,073 |        | 7,073 |          | 6,791 |                                                         |   |
|           |                |       | 合計（A＋B）  |        | 7,042 |          | 7,158 |        | 7,078 |          | 6,870 |                                                         |   |
|           | 市民1人当たりのコスト（円） |       |          | 81     |       | 83       |       | 82     |       | 81       |       |                                                         |   |

| 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  |
|--------|-----------|----------------------------|----|----|-------|--------|--------|--------|
|        | 女性相談延件数   | 相談に応じることで、軽減できた女性の抱える問題の件数 | 件  | 目標 | 243   | 243    | 243    | 900    |
|        |           |                            |    | 実績 | 652   | 917    | 880    |        |
|        | 指標化できない成果 | —                          |    |    | 達成    | 268.3% | 377.4% | 334.2% |

|    |     |    |                                                                                        |  |  |  |  |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 方向 | 改善  | 課題 | 女性相談の内容が生活困窮やこどもの発達・不登校・虐待等、複雑化しており、女性相談員のスキルアップが必要。                                   |  |  |  |  |
|    | 改善案 |    | 研修等を活用、またケース会議等開催し、複雑化するケースに多方面からアプローチできるよう多職種・他機関との連携を強化する。また、女性相談員研修会等を活用しスキルアップを図る。 |  |  |  |  |

| 基本情報 | コード   | 名称          | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-------------|----------|---------------|--------------------------|
|      | 施策    | 6-2 多文化共生   | H16 年度～  | R6 年度         | 01-02-01-07-02-01        |
|      | 基本事業  | ② 外国人住民への支援 | 担当<br>部署 | 部・課名等         | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 多文化共生推進事業   |          | 人権生活環境部多文化共生課 | 課長 福岡 香穂<br>0595-22-9702 |

| 事務事業の概要 | 対 象                  | 市民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                     |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 目 的                  | 誰もが安心して暮らせるよう言葉の違いによる情報格差の是正及び多文化共生社会の実現を目指す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                     |
|         | 根拠法令等                | 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策、地域における多文化共生推進プラン、日本語教育の推進に関する法律、伊賀市多文化共生指針・伊賀市多文化共生推進プラン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                     |
|         | 内 容                  | 日本人住民と外国人住民とが互いの文化的背景・多様性を認め合い、共生できる地域社会をつくるため、言葉や文化の違いから生じる様々な問題の解決に取り組み、多文化共生の推進を図りました。<br>①外国人住民アンケート調査実施<br>②外国人住民の生活相談等を多言語(ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、ベトナム語、やさしい日本語)で実施(窓口・SNS・電話相談件数合計7,399件) 外国人のための行政書士相談(全2回、相談件数4件)<br>③多文化共生事業【委託先】伊賀市国際交流協会<br>多言語情報紙の発行(月1回、総数37,420部)、漢字学習支援教室の開催(全40回、参加児童延べ329人)、国際交流フェスタ2023 開催日:令和5年10月1日(日)来場者1,500名、やさしい日本語研修会の開催(全3回 参加者62人)、ほか<br>④外国につながりをもつ子どもたちの夢を育む事業【委託先】NPO法人伊賀の伝丸<br>学習支援教室「ささゆり」の実施(全46回、参加児童生徒数延べ557人)<br>⑤伊賀市でくらす外国人のための生活ガイドブック翻訳業務委託料【委託先】㈱ジャパンリビングサポート |            |                                                                                     |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金額         | 摘要                                                                                  |
|         |                      | 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162,000円   | 多文化共生推進プラン委員会委員報酬                                                                   |
|         |                      | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147,297円   |                                                                                     |
|         |                      | 印刷製本費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133,100円   |                                                                                     |
|         |                      | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116,790円   | 外国人住民アンケートはがき郵送料等                                                                   |
|         |                      | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,817,120円 | 翻訳業務委託料 548,900円<br>電話・映像による窓口対応業務委託 475,200円<br>多文化共生事業(情報誌発行・学習支援教室ほか) 5,793,020円 |
|         |                      | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209,000円   | システム等使用料                                                                            |
|         |                      | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,200,000円 | 国際交流協会補助金                                                                           |
|         |                      | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,472円   | 旅費、負担金、積立金等                                                                         |
|         |                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,890,779円 |                                                                                     |

| 全体コスト（千円） | 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） |      |   |
|-----------|-----|----------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|------|---|
|           |     | 直接<br>事業費      | 国県支出金 |        | 741    |          | 1,885  |        | 983    |          | 1,567  |                        |      |   |
|           |     |                | 地方債   |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |      |   |
|           |     |                | その他   |        | 1,619  |          | 1,900  |        | 1,023  |          | 2,297  |                        |      |   |
|           |     |                | 一般財源  |        | 9,455  |          | 7,431  |        | 6,885  |          | 6,400  |                        |      |   |
|           |     |                | 合計(A) |        | 11,815 |          | 11,216 |        | 8,891  |          | 10,264 |                        |      |   |
|           |     |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量    | 1.87     | 人      | 1.80   | 人      | 1.87     | 人      |                        | 1.80 | 人 |
|           |     | 人件費            |       |        | 14,469 |          | 13,869 |        | 14,409 |          | 14,174 |                        |      |   |
|           |     | 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    | 6.00   | 人        | 6.00   | 人      | 6.00   | 人        | 6.00   |                        | 人    |   |
|           |     |                |       | 人件費    | 9,702  |          | 10,074 |        | 10,074 |          | 10,656 |                        |      |   |
|           |     | 小計(B)          |       | 24,171 |        | 23,943   |        | 24,483 |        | 24,830   |        |                        |      |   |
|           |     | 合計(A+B)        |       | 35,986 |        | 35,159   |        | 33,374 |        | 35,094   |        |                        |      |   |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        |        | 411      |        | 407    |        | 387      |        |                        | 412  |   |

|      |       |            |          |           |                   |                          |
|------|-------|------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称         | 事業期間     |           | 会計-款-項-目-大事業-中事業  |                          |
|      | 施策    | 6-3 文化・芸術  | H16 年度～  | R6 年度     | 01-02-01-07-01-04 |                          |
|      | 基本事業  | ② 文化施設維持管理 | 担当<br>部署 | 部・課名等     |                   | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 先賢顕彰費      |          | 地域連携部伊賀支所 |                   | 支所長 杉野 寛<br>0595-45-9111 |

|                      |       |                                                          |          |        |  |  |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|--------|--|--|
| 事務事業の概要              | 対 象   | 横光公園と横光利一心のふるさと公園                                        |          |        |  |  |
|                      | 目 的   | 郷土の偉人の顕彰を行うこと、その生き方を学ぶことで、郷土を愛し郷土に誇りを持つことを次世代に繋げる。       |          |        |  |  |
|                      | 根拠法令等 |                                                          |          |        |  |  |
|                      | 内 容   | ・横光利一心のふるさと公園(跳ね釣瓶の庭) 伊賀市野村地内 ・草刈(年3回)334㎡ 委託先:特定非営利法人 絆 |          |        |  |  |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費    |                                                          | 金額       | 摘要     |  |  |
|                      | 委託料   |                                                          | 145,200円 | 草刈(3回) |  |  |
|                      | 計     |                                                          | 145,200円 |        |  |  |

|           |                | 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) |   |
|-----------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|------|--------|------|----------|------|------------------------|---|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金 |        | 0     |          | 0    |        | 0    |          | 0    |                        |   |
|           |                |       | 地方債   |        | 0     |          | 0    |        | 0    |          | 0    |                        |   |
|           |                |       | その他   |        | 0     |          | 0    |        | 0    |          | 0    |                        |   |
|           |                |       | 一般財源  |        | 335   |          | 450  |        | 145  |          | 278  |                        |   |
|           |                |       | 合計(A) |        | 335   |          | 450  |        | 145  |          | 278  |                        |   |
|           |                | 人件費   | 正規職員  | 業務量    | 0.06  | 人        | 0.08 | 人      | 0.02 | 人        | 0.03 |                        | 人 |
|           | 人件費            |       |       | 465    |       | 617      |      | 155    |      | 237      |      |                        |   |
|           | 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)          |       | 465   |        | 617   |          | 155  |        | 237  |          |      |                        |   |
|           | 合計(A+B)        |       | 800   |        | 1,067 |          | 300  |        | 515  |          |      |                        |   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |       |        | 10    |          | 13   |        | 4    |          | 7    |                        |   |

| 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 |
|--------|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | 公園管理確認    | ・公園管理確認(跳ね釣瓶の庭) | 回  | 目標 | 7     | 2     | 3     | 3     |
|        |           |                 |    | 実績 | 7     | 2     | 3     |       |
|        | 指標化できない成果 | —               |    | 達成 | 100%  | 100%  | 100%  |       |

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

| 基本情報 | コード   | 名称        | 事業期間     |           | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|------|-------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
|      | 施策    | 6-3 文化・芸術 | H16 年度～  | R6 年度     | 01-02-01-08-03-01        |
|      | 基本事業  | ③ 芭蕉翁顕彰   | 担当<br>部署 | 部・課名等     | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 俳句啓発推進経費  |          | 地域連携部伊賀支所 | 支所長 杉野 寛<br>0595-45-9111 |

| 事務事業の概要              | 対 象      | 俳句大会:俳句に興味を持っていただけの方      投句箱事業:市内外からの観光施設への来訪者                                                              |          |           |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                      | 目 的      | 芭蕉翁生誕地の発信や市民が「芭蕉翁」について関心を深め、顕彰の心を醸成するとともに市民の間に俳句づくりに親しみ、楽しさを一層浸透させることに繋げる。                                   |          |           |
|                      | 根拠法令等    |                                                                                                              |          |           |
|                      | 内 容      | ・しぐれ忌俳句大会<br>芭蕉翁生誕地である伊賀市において、市民の間に俳句を一層浸透させるため、毎年11月第2土曜に開催している。<br>R5年度は4年ぶりに人数制限等の制限なしで開催することができた。参加者:83名 |          |           |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       |                                                                                                              | 金額       | 摘要        |
|                      | 委託料      |                                                                                                              | 241,694円 | 俳句大会運営委託料 |
|                      | 使用料及び賃借料 |                                                                                                              | 10,490円  | 芭蕉関連用地借地料 |
|                      | 計        |                                                                                                              | 252,184円 |           |

| 全体コスト（千円） | 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） |        |
|-----------|----------------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
|           |                | 直接事業費 | 国県支出金    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|           |                |       | 地方債      | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|           |                |       | その他      | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|           |                |       | 一般財源     | 255    | 281      | 252    | 281      |                        |        |
|           |                |       | 合計（A）    | 255    | 281      | 252    | 281      |                        |        |
|           |                | 人件費   | 正規職員     | 業務量    | 0.05 人   | 0.05 人 | 0.05 人   |                        | 0.05 人 |
|           |                |       |          | 人件費    | 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）  |        | 642      | 667    | 638      |                        | 675    |
|           | 市民1人当たりのコスト（円） |       |          | 8      | 8        | 8      | 8        |                        |        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明                         | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 俳句大会参加者数  | 気軽に芭蕉翁や俳句大会等について理解を深め、俳句に親しむ。 | 人  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |           |                               |    | 実績 | 中止    | 77    | 83    |       |
|    | 指標化できない成果 | —                             |    | 達成 | 0%    | 77%   | 83%   |       |

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

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 整理番号                                                  | 決算書頁 |
| 58 -                                                  | 153  |
| (会計)01一般会計(款)02総務費(項)01総務管理費(目)08芭蕉翁顕彰費(大事業)01芭蕉翁顕彰経費 |      |

|      |       |           |          |            |                          |
|------|-------|-----------|----------|------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称        | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 6-3 文化・芸術 | R3       | 年度～ R6 年度  | 01-02-01-08-01-03        |
|      | 基本事業  | ③ 芭蕉翁顕彰   | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 芭蕉翁顕彰事業   |          | 企画振興部文化振興課 | 課長 西村 澄子<br>0595-22-9621 |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象         | 市民並びに俳諧及び俳句愛好者、芭蕉翁を慕う市外の人など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
|                      | 目 的         | 俳聖松尾芭蕉の功績を称え遺徳を偲び、俳諧及び俳句の普及啓発、更には芭蕉翁生誕地伊賀市をPRする                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |
|                      | 根拠法令等       | 伊賀市文化振興条例、伊賀市文化振興ビジョン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |
|                      | 内 容         | 【芭蕉祭・しぐれ忌・土芳を偲ぶ俳句会など】<br>芭蕉翁とその弟子である土芳の功績を世に発信し、俳句を市民等に親しんでもらうため、毎年、(公財)芭蕉翁顕彰会との共催で開催しています。芭蕉祭では、顕詠俳句、ポスター原画、絵手紙等の募集をし、式典で特選者等の表彰をしています。<br>俳文学研究著書の中から選出される文部科学大臣賞の受賞者に講演いただく芭蕉祭記念講演会では、佐賀大学名誉教授の田中道雄さんにご講演いただき58人(R4実績65人)が参加しました。しぐれ忌(11月12日)は、80人(R4実績80人)、土芳を偲ぶ俳句大会(1月18日)は、30人(R4実績20人)が参加しました。また、その他句会やこども俳句教室を開催するなど、俳句の普及啓発を行っています。<br>【芭蕉翁生誕380年記念事業】<br>2024(令和6)年は、松尾芭蕉の生誕380年の記念の年にあたることから、芭蕉顕彰の機運とシビックプライドを高め、伊賀の魅力を発信していくことを目的に、記念事業を進めています。<br>【俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会】<br>令和5年度の総会が、7月14日に衆議院第2議員会館で開催されました。今年度は岡本市長が記念講演会の講師をつとめました。ユネスコ登録に向けた機運を高めるため、国際俳句協会等の俳句関連4団体と関連自治体等との連携を深め、啓発事業やニュースレターの発行を行っています。 |             |                      |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 金額          | 摘要                   |
|                      | 報酬          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320,000円    | 文部科学大臣賞選考委員会委員報酬     |
|                      | 報償費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785,000円    | 文部科学大臣賞副賞、芭蕉祭式典司会謝礼等 |
|                      | 旅費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375,330円    | 俳句ユネスコ推進協議会総会参加旅費等   |
|                      | 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 593,419円    | 消耗品費及び印刷製本費          |
|                      | 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,000円     | 通信運搬費                |
|                      | 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,249,850円 | 芭蕉翁顕彰事業業務等委託料等       |
|                      | 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,328円     | 講師宿泊料等               |
|                      | 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,800円     | 図書購入費                |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,047,900円  | 芭蕉翁顕彰会運営費補助金等        |
|                      | 積立金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,311,969円  | 芭蕉翁顕彰事業基金積立金         |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,782,596円 |                      |

|           |     | 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) |     |
|-----------|-----|----------------|-------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|-----|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接<br>事業費      | 国県支出金 |        | 0      |          | 2,500  |        | 2,500  |          | 10,000 |                        |     |
|           |     |                | 地方債   |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0      |                        |     |
|           |     |                | その他   |        | 0      |          | 1,414  |        | 1,312  |          | 11,336 |                        |     |
|           |     |                | 一般財源  |        | 19,612 |          | 22,261 |        | 22,970 |          | 22,214 |                        |     |
|           |     |                | 合計(A) |        | 19,612 |          | 26,175 |        | 26,782 |          | 43,550 |                        |     |
|           | 人件費 | 正規職員           | 業務量   | 0.65 人 |        | 1.25 人   |        | 1.25 人 |        | 1.70 人   |        |                        |     |
|           |     |                | 人件費   | 5,030  |        | 9,632    |        | 9,632  |        | 13,386   |        |                        |     |
|           |     | 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)          |       | 5,030  |        | 9,632    |        | 9,632  |        | 13,386   |        |                        |     |
|           |     | 合計(A+B)        |       | 24,642 |        | 35,807   |        | 36,414 |        | 56,936   |        |                        |     |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        |        | 281      |        | 415    |        | 422      |        |                        | 668 |

|    |             |                                      |    |    |        |        |        |       |
|----|-------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-------|
| 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 |
|    | 芭蕉祭献詠俳句等応募数 | 一般・児童・生徒の部献詠俳句等(俳句、連句、絵手紙、ポスター原画)応募数 | 件  | 目標 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40000 |
|    |             |                                      |    | 実績 | 38,713 | 35,785 | 35,371 |       |
|    | 指標化できない成果   | —                                    |    | 達成 | 96.8%  | 89.4%  | 88.4%  |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                         |  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題  | 芭蕉翁顕彰及び俳句文化を推進し、次世代への継承を行うために、芭蕉翁の偉大さを広く発信し、俳句の普及啓発を行う必要があります。また、式典及び関連事業について、社会情勢に合わせ内容を見直ししながら進める必要があります。                                             |  |
|    |    | 改善案 | 献詠俳句児童・生徒の部や芭蕉祭ポスター原画の作成について多数の応募があり、引き続き教育委員会との連携を深めるとともに、芭蕉翁の生誕地である伊賀市のPRに努めます。また、令和6年は芭蕉翁生誕380年の年にあたるため、芭蕉翁生誕380年記念事業実施委員会を中心に効果的な記念事業を企画検討し実施しています。 |  |

|       |                                                          |      |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)05歴史資料保存管理経費 | 決算書頁 |
| 469 - |                                                          | 325  |

|      |       |                 |          |              |                          |
|------|-------|-----------------|----------|--------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称              | 事業期間     |              | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 6-4 歴史・文化遺産     | H30 年度～  | R6 年度        | 01-10-05-02-05-01        |
|      | 基本事業  | ④ 歴史資料の整理・保存・管理 | 担当<br>部署 | 部・課名等        | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 歴史資料保存管理経費      |          | 教育委員会事務局文化財課 | 課長 笠井 賢治<br>0595-22-9678 |

|                      |          |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                     |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 事務事業の概要              | 対 象      | 歴史・文化に興味・関心をもち、郷土の学習や地域史研究等に取り組む市内外の住民や研究機関等                                                                                                                                                                          |          |                                     |
|                      | 目 的      | 歴史資料の収集・整理を行い、将来にわたって活用できるよう適切に保存・管理するとともに、展示や講座を通じて地域の歴史的な魅力を発信する                                                                                                                                                    |          |                                     |
|                      | 根拠法令等    | 文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例                                                                                                                                                                                          |          |                                     |
|                      | 内 容      | 市内外の所蔵者より申し出を受けて歴史資料31件を調査・収集し、目録を18件作成した。<br>事業の普及・啓発活動として、『広報いが』に「伊賀の歴史余話」(6回)を掲載した。また、調査・収集した歴史資料を用いてハイトピア伊賀や上野図書館で企画展示を行い、芭蕉翁記念館の展示図録への寄稿などを実施した。<br>収集・保管する歴史資料について99件の利用申請があり、資料に対するレファレンスや複写資料の提供、展示会への出品を行った。 |          |                                     |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費       |                                                                                                                                                                                                                       | 金額       | 摘要                                  |
|                      | 需用費      |                                                                                                                                                                                                                       | 382,792円 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費 小田書庫電気代         |
|                      | 通信運搬費    |                                                                                                                                                                                                                       | 6,880円   |                                     |
|                      | 委託料      |                                                                                                                                                                                                                       | 22,800円  | 書籍販売業務委託料 600円/冊 * 22冊 400円/冊 * 24冊 |
|                      | 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                                                       | 24,830円  | 有料道路通行料(埼玉県鴻巣市ほか)                   |
| 計                    |          |                                                                                                                                                                                                                       | 437,302円 |                                     |

|           |                | 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:書籍等売払代金、電気ガス等使用料 |   |
|-----------|----------------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|------|-------------------------------------------------|---|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金  |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0    |                                                 |   |
|           |                |       | 地方債    |        | 0      |          | 0      |        | 0      |          | 0    |                                                 |   |
|           |                |       | その他    |        | 566    |          | 301    |        | 231    |          | 269  |                                                 |   |
|           |                |       | 一般財源   |        | 301    |          | 398    |        | 206    |          | 641  |                                                 |   |
|           |                |       | 合計(A)  |        | 867    |          | 699    |        | 437    |          | 910  |                                                 |   |
|           |                | 人件費   | 正規職員   | 業務量    | 0.85   | 人        | 0.85   | 人      | 0.80   | 人        | 0.80 |                                                 | 人 |
|           | 人件費            |       |        | 6,577  |        | 6,550    |        | 6,164  |        | 6,300    |      |                                                 |   |
|           | 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    | 2.10   | 人      | 2.10     | 人      | 2.10   | 人      | 2.10     | 人    |                                                 |   |
|           |                |       | 人件費    | 3,396  |        | 3,526    |        | 3,526  |        | 3,730    |      |                                                 |   |
|           | 小計(B)          |       | 9,973  |        | 10,076 |          | 9,690  |        | 10,030 |          |      |                                                 |   |
|           | 合計(A+B)        |       | 10,840 |        | 10,775 |          | 10,127 |        | 10,940 |          |      |                                                 |   |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |        |        | 124    |          | 125    |        | 118    |          | 129  |                                                 |   |

| 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 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|        | 『伊賀市史』各編などの<br>有償・無償配布数 | 伊賀の歴史的魅力をどの程度<br>発信できたかを『伊賀市史』<br>などの頒布数で数値化した。 | 冊  | 目標 | 80    | 80    | 80    | 80    |
|        |                         |                                                 |    | 実績 | 65    | 67    | 48    |       |
|        | 指標化できない成果               | —                                               |    | 達成 | 81%   | 84%   | 60%   |       |

|    |    |     |                                                                       |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 充実 | 課題  | 資料の寄贈申込、資料に関する問い合わせが増加傾向にある。貴重な資料を適切に整理保存するとともに、その価値を広く周知する機会の充実に努める。 |
|    |    | 改善案 | 収集した資料のうち整理を終えた資料については、文化財年報に掲載するなど、資料情報の公開に努める。                      |

|       |                                                             |  |  |  |  |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)01都市計画総務費(大事業)10産業集積開発事業推進経費 |  |  |  |  | 決算書頁 |
| 382 - |                                                             |  |  |  |  | 283  |

|      |       |              |          |            |                          |
|------|-------|--------------|----------|------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称           | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業         |
|      | 施策    | 3-5 商工業・産業立地 | H27      | 年度～ R6 年度  | 01-08-04-01-10-01        |
|      | 基本事業  | ② 企業立地       | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 産業集積開発事業推進経費 |          | 建設部企業用地整備課 | 課長 石黒 義章<br>0595-22-9727 |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 事務事業の概要 | 対 象          | 市民(新たな雇用の創出)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |            |
|         | 目 的          | 新たな雇用の創出と人口の減少に歯止めをかけるため、就業機会の拡大、若者の定住の推進を図る。                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |            |
|         | 根拠法令等        | 第2次伊賀市総合計画・第3次基本計画、伊賀市都市マスタープラン                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |            |
|         | 内 容          | <p>新たな雇用の創出と人口の減少に歯止めをかけるため、民間開発事業者を誘致し、民間主導による新たな産業用地の創出を推進する。</p> <p>①企業誘致PR活動<br/>企業誘致WEBセミナー開催、インターネット広告(バナー広告)</p> <p>②企業アンケートの実施<br/>送付数 3,269社、回答数 97社、送付業種 製造業、物流・IT関連、半導体事業者、飲食物料製造者等</p> <p>③企業訪問<br/>アンケート及びWEBセミナー等で伊賀市への立地に興味を持ってもらった企業を訪問。訪問数15回(10社)</p> <p>④大規模地権者との各種調整</p> |                                              |            |
|         | 事業に要した主な経費など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金額                                           | 摘要         |
|         | 旅費           | 881,630円                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 企業訪問(東京、大阪)、産業交流セミナー(大阪)                     | 881,630円   |
|         | 需用費          | 66,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事務用品、書籍                                      | 66,000円    |
|         |              | 2,592円                                                                                                                                                                                                                                                                                       | お茶代                                          | 2,592円     |
|         |              | 134,475円                                                                                                                                                                                                                                                                                     | アンケート封筒印刷代                                   | 134,475円   |
|         | 役務費          | 12,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                      | アンケート郵便代                                     | 12,400円    |
|         | 広告料          | 508,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 電子版インターネット広告(バナー広告)                          | 508,200円   |
|         | 手数料          | 2,310円                                                                                                                                                                                                                                                                                       | クリーニング代                                      | 2,310円     |
|         | 委託料          | 8,889,578円                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 企業誘致WEBセミナー運営支援業務委託                          | 8,293,378円 |
|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 企業誘致WEBセミナー配信等業務委託                           | 596,200円   |
|         | 使用料及び賃借料     | 16,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有料道路通行料(岡崎市、名古屋、大阪)14,100円、駐車場借上料(名古屋)2,800円 | 16,900円    |
|         | 計            | 10,514,085円                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |            |

|           |     | 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) |  |        |
|-----------|-----|-------|----------------|----------|--------|----------|------------------------|--|--------|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金          | 5,043    | 4,779  | 4,698    | 0                      |  |        |
|           |     |       | 地方債            | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|           |     |       | その他            | 0        | 0      | 0        | 0                      |  |        |
|           |     |       | 一般財源           | 6,780    | 6,460  | 5,817    | 0                      |  |        |
|           |     |       | 合計(A)          | 11,823   | 11,239 | 10,515   | 0                      |  |        |
|           |     | 人件費   | 正規職員           | 業務量      | 2.00 人 | 2.00 人   | 2.00 人                 |  | 0.00 人 |
|           |     |       |                | 人件費      | 15,474 | 15,410   | 15,410                 |  | 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)          | 15,474   | 15,410 | 15,410   | 0                      |  |        |
|           |     |       | 合計(A+B)        | 27,297   | 26,649 | 25,925   | 0                      |  |        |
|           |     |       | 市民1人当たりのコスト(円) |          | 312    | 309      | 300                    |  | 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 | 事業内容が事業化に向けた調整が主な為 |    | 達成 | —     | —     | —     |       |

|        |    |     |                                                                                                                                                                          |
|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方<br>向 | 統合 | 課題  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発事業者を誘致する際の最大の課題が立地企業の確保(売れ残りのリスクの軽減)が必要である。</li> <li>・立地企業が確実に見込まれれば開発事業の着手に繋がるが、現状が山林であるため事業実現性の不安から立地企業の確約が得られない。</li> </ul> |
|        |    | 改善案 | <p>最終進出企業の掘起しを行い、当市への進出希望企業が十分あることを示すことが開発事業者の誘致に繋がると考える。企業誘致については、更なる市の魅力を伝えるべく様々な手法の検討。さらには企業のニーズを把握することも重要である。</p>                                                    |

|       |                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)08土木費(項)04都市計画費(目)02市街地整備推進費(大事業)01市街地整備推進事業 | 決算書頁 |
| 387 - |                                                           | 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    | 4-1 都市政策  | H20 年度～  | R6 年度    | 01-08-04-02-01-02 |                          |
|      | 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 | 街なみ環境整備事業 |          | 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                  | 城下町重点風景地区内等において、建築行為等を行う建築主                                                                                      |            |              |
| 目 的                  | 景観計画で定める重点風景区域における建築行為（修繕含む）等について、景観形成基準に適合させる                                                                   |            |              |
| 根拠法令等                | 景観法                                                                                                              |            |              |
| 内 容                  | 景観計画で定める重点風景地区において、景観まちづくりに寄与する建築行為等を行う建築主に対し、景観の保全・形成に要した建築費用の一部を助成しました。<br><br>ふるさと風景づくり助成金<br>交付件数1件、建築相談件数3件 |            |              |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                               | 金額         | 摘要           |
|                      | 報償費                                                                                                              | 9,148円     | 景観アドバイザー謝礼   |
|                      | 需用費                                                                                                              | 29,137円    | 消耗品費         |
|                      | 負担金、補助及び交付金                                                                                                      | 1,000,000円 | ふるさと風景づくり助成金 |
|                      | 計                                                                                                                | 1,038,285円 |              |

|           |                | 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) |      |
|-----------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|------------------------|------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金 |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |      |
|           |                |       | 地方債   |        | 0     |          | 0     |        | 0     |          | 0     |                        |      |
|           |                |       | その他   |        | 2,205 |          | 2,500 |        | 1,000 |          | 2,500 |                        |      |
|           |                |       | 一般財源  |        | 30    |          | 75    |        | 38    |          | 75    |                        |      |
|           |                |       | 合計(A) |        | 2,235 |          | 2,575 |        | 1,038 |          | 2,575 |                        |      |
|           |                |       | 人件費   | 正規職員   | 業務量   | 1.20     | 人     | 1.15   | 人     | 1.00     | 人     |                        | 1.00 |
|           | 人件費            | 9,285 |       |        |       | 8,861    |       | 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)          |       |       | 9,285  |       | 8,861    |       | 7,705  |       | 7,874    |       |                        |      |
|           | 合計(A+B)        |       |       | 11,520 |       | 11,436   |       | 8,743  |       | 10,449   |       |                        |      |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |       |        | 132   |          | 133   |        | 102   |          | 123   |                        |      |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明           | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | —         | —               | —  | 目標 | —     | —     | —     | —     |
|    |           |                 |    | 実績 | —     | —     | —     |       |
|    | 指標化できない成果 | 数値で評価できない事業である為 |    | 達成 | —     | —     | —     |       |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方向 | 改善 | 課題  | 現在指定されている重点風景地区については、計画策定時と比べてそぐわない部分があり、その区域については見直しが必要です。<br>また、家屋の新築・改築等において、景観形成基準に適合させるためには、少なからず私権が制限されることとなり、それに伴い施主が私費等の負担を強いられるため、適合基準についての理解が得られていない現状があることから、景観形成に向けた基準を見直す必要があります。 |
|    |    | 改善案 | 伊賀市景観審議会の専門部会にて景観形成基準の見直しを含む内容整理を行い、次年度から補助金を活用して景観計画見直し業務に着手します。<br>また、伊賀市ふるさと風景づくり助成金制度について、引き続き地域住民等へ周知を図ります。                                                                               |

|       |                                                          |      |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)01一般会計(款)04衛生費(項)01保健衛生費(目)03環境対策費(大事業)03浄化槽設置及び管理事業 | 決算書頁 |
| 263 - |                                                          | 233  |

|      |       |                 |      |            |                  |                         |
|------|-------|-----------------|------|------------|------------------|-------------------------|
| 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            | 01-04-01-03-03-02       |
|      | 基本事業  | ② 下水道           | 担当部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先               |
|      | 事務事業名 | 合併処理浄化槽設置及び管理事業 |      | 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                  | 公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業等の事業認可を除く区域の市民                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                 |  |
|         | 目 的                  | 合併処理浄化槽の普及促進を図る                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                 |  |
|         | 根拠法令等                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                 |  |
|         | 内 容                  | 生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的に、合併処理浄化槽の普及を促進し、設置費用の一部の補助を実施しました。<br><br>令和5年度<br>転換<br>5人槽 14基(@332,000円) 単独浄化槽撤去 19件(@ 90,000円)<br>7人槽 34基(@414,000円) 配管工事 49件(@ 60,000円)<br>10人槽 5基(@548,000円) 転換加算 53件(@200,000円)<br>新規<br>5人槽 72基(@219,000円)<br>7人槽 12基(@273,000円)<br>店 舗 7基<br>計 144基 |                                                                                      |                                                                                 |  |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費<br>負担金、補助金及び交付金<br><br>その他経費<br>需用費<br>役務費<br>使用料及び賃借料<br>負担金<br><br>計                                                                                                                                                                                                          | 金額<br>63,749,000円<br><br>111,870円<br>26,040円<br>1,000円<br>30,000円<br><br>63,917,910円 | 摘要<br>合併処理浄化槽設置整備事業補助金<br><br>イベント用チラシ作成 等<br>郵便料<br>イベント会場借上<br>三重県浄化槽推進協議会負担金 |  |

| 全体コスト（千円）                                                   | 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） |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|------------------------|---|
|                                                             |     | 直接事業費          | 国県支出金    |        | 25,493 |          | 43,167  |        | 22,818 |          | 43,727  |                        |   |
|                                                             |     |                | 地方債      |        | 0      |          | 0       |        | 0      |          | 0       |                        |   |
|                                                             |     |                | その他      |        | 0      |          | 0       |        | 0      |          | 0       |                        |   |
|                                                             |     |                | 一般財源     |        | 38,039 |          | 77,166  |        | 41,100 |          | 76,043  |                        |   |
|                                                             |     |                | 合計(A)    |        | 63,532 |          | 120,333 |        | 63,918 |          | 119,770 |                        |   |
|                                                             |     | 人件費            | 正規職員     | 業務量    | 0.82   | 人        | 0.85    | 人      | 1.10   | 人        | 1.20    |                        | 人 |
|                                                             |     |                |          | 人件費    | 6,345  |          | 6,550   |        | 8,476  |          | 9,449   |                        |   |
|                                                             |     |                | 再任用職員    | 業務量    | 0.50   | 人        | 0.50    | 人      | 0.00   | 人        | 0.00    |                        | 人 |
|                                                             |     |                |          | 人件費    | 1,795  |          | 1,761   |        | 0      |          | 0       |                        |   |
|                                                             |     |                | 会計年度任用職員 | 業務量    | 0.00   | 人        | 0.50    | 人      | 0.75   | 人        | 0.80    |                        | 人 |
|                                                             |     |                |          | 人件費    | 0      |          | 840     |        | 1,260  |          | 1,421   |                        |   |
|                                                             |     |                | 小計(B)    |        | 8,140  |          | 9,151   |        | 9,736  |          | 10,870  |                        |   |
|                                                             |     |                | 合計(A+B)  |        | 71,672 |          | 129,484 |        | 73,654 |          | 130,640 |                        |   |
|                                                             |     | 市民1人当たりのコスト(円) |          |        | 817    |          | 1,499   |        | 853    |          | 1,531   |                        |   |
| 国費：地方創生汚水処理施設<br>整備推進交付金14,815千円<br>県費：浄化槽設置促進事業補助金 8,003千円 |     |                |          |        |        |          |         |        |        |          |         |                        |   |

|    |                 |               |    |    |       |       |       |       |
|----|-----------------|---------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名             | 指標の説明         | 単位 |    | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|    | 目標に対する合併浄化槽補助件数 | 補助実施基数/目標補助基数 | %  | 目標 | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                 |               |    | 実績 | 69.9  | 70.3  | 62.9  |       |
|    | 指標化できない成果       | —             |    | 達成 | 69.9% | 70.3% | 62.9% |       |

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

| 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    | 3-2 農業         | H22 年度～  | R6 年度      | 01-06-01-03-01-02        |
|      | 基本事業  | ① 農畜産物の生産振興    | 担当<br>部署 | 部・課名等      | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 耕作放棄地再生利活用対策事業 |          | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善<br>0595-22-9712 |

| 事務事業の概要              | 対 象         | 市内に所在する耕作放棄地(農業振興地域内農用地に限る)の解消する事業主                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                           |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      | 目 的         | 耕作放棄地面積の減少および作物収量の向上                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                           |
|                      | 根拠法令等       | 伊賀市耕作放棄地再生事業補助金交付要綱                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                           |
|                      | 内 容         | 耕作放棄地再生活動を計画する事業体に対し、10aあたりの単価を設定し交付金の補助を行いました。<br>補助金の単価として、<br>・耕作放棄地を解消し、菜種の作付けが見込まれる農地・・・10aあたり50,000円<br>・耕作放棄地を解消し、有機農業による作物の作付けが見込まれる農地・・・10aあたり50,000円<br>・上記以外で耕作放棄地を再生する農地・・・10aあたり30,000円の3タイプを挙げています。<br>令和5年度では、中柘植地区及び沖地区で2経営体が事業を実施し、菜種を作付けることを目的として8,075㎡の耕作放棄地を再生しました。 |          |                                                                           |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金額       | 摘要                                                                        |
|                      | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403,500円 | 耕作放棄地再生事業補助金 403,500円<br>・中柘植地区:199,000円(3,985㎡)<br>・沖地区:204,500円(4,090㎡) |
|                      | 計           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403,500円 |                                                                           |

| 全体コスト（千円） |                |       | 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） |
|-----------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|---|------------------------|
|           | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金 | 0      |       | 0        |       | 0      |       | 0        |   |                        |
|           |                |       | 地方債   | 0      |       | 0        |       | 0      |       | 0        |   |                        |
|           |                |       | その他   | 0      |       | 0        |       | 0      |       | 0        |   |                        |
|           |                |       | 一般財源  | 170    |       | 480      |       | 404    |       | 450      |   |                        |
|           |                |       | 合計(A) | 170    |       | 480      |       | 404    |       | 450      |   |                        |
|           |                |       | 人件費   | 正規職員   | 業務量   | 0.10     | 人     | 0.20   | 人     | 0.20     | 人 |                        |
|           | 人件費            | 774   |       |        | 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)          |       |       | 774    |       | 1,541    |       | 1,541  |       | 1,575    |   |                        |
|           | 合計(A+B)        |       |       | 944    |       | 2,021    |       | 1,945  |       | 2,025    |   |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |       | 11     |       | 24       |       | 23     |       | 24       |   |                        |

| 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 |
|----|-----------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 交付面積・農地面積 | 耕作放棄地の活用のため、取組、農地として活用可能となる農地面積 | 10a | 目標 | 4     | 4     | 10    | 15    |
|    |           |                                 |     | 実績 | 3.3   | 3.9   | 8.1   |       |
|    | 指標化できない成果 | —                               |     | 達成 | 82.5% | 97.5% | 81%   |       |

| 方向 | 改善 | 課題  | 予算の都合上、まとまった農地への取組みができない。 |
|----|----|-----|---------------------------|
|    |    | 改善案 | 内容を精査し、国の事業との住み分けを図る。     |

|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          |                        |           |       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------|
| 整理番号      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          | 決算書頁                   |           |       |
| 9 -       |                      | (会計)01一般会計(款)02総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大事業)06人事管理経費                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          | 129                    |           |       |
| 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                   | 7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 組織・人事                                                                                                                                                                          |             |          | H16 年度～ R6 年度 | 01-02-01-01-06-01        |                        |           |       |
|           | 基本事業                 | ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人事制度の運用と人材育成                                                                                                                                                                   |             |          | 担当<br>部署      | 部・課名等                    |                        | 評価責任者・連絡先 |       |
|           | 事務事業名                | 人事管理一般経費                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |             | 総務部人事課   |               | 課長 中西 孝治<br>0595-22-9606 |                        |           |       |
| 事務事業の概要   | 対 象                  | 伊賀市職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 目 的                  | 人事・給与に係る事務を適正かつ効率的に進める                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 根拠法令等                | 地方公務員法等                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 内 容                  | 人事管理を円滑に進め、公務遂行環境を整備するため、人事・給与にかかる諸業務を行いました。<br>・公務の効率的運営と適切な労務管理を行うための出退勤打刻システムの保守(【委託先】アマノ株式会社)<br>・人事評価制度をはじめとする各種人事制度の運用導入等にかかる検討及び実施<br>(庁内職員による人事制度検討委員会の開催(2回)、人事制度検討委員会ワーキング部会の開催(3回))<br>・職員証の有効期限が2023(令和5)年10月31日となっていたことから、全職員の職員証を更新しました。<br>・令和19年度以降の退職手当増へ対応するため、職員退職手当基金への積立てを行いました。 |                                                                                                                                                                                |             |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | 金額          |          | 摘要            |                          |                        |           |       |
|           | 需用費                  | 402,716円                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 消耗品費、印刷製本費  |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 役務費                  | 39,220円                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | 通信運搬費       |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 委託料                  | 574,380円                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | システム保守委託料   |          |               |                          |                        |           |       |
|           |                      | 1,374,130円                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                | 職員証作成委託料    |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 備品購入費                | 211,970円                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                | 電算機器購入費     |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 積立金                  | 200,530,827円                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                | 職員退職手当基金積立金 |          |               |                          |                        |           |       |
|           | 計                    | 203,133,243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                                                                                                                                                                            | 575         | 571      | 531           | 541                      |                        |           |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源                                                                                                                                                                           | 1,083       | 202,689  | 202,603       | 201,170                  |                        |           |       |
|           |                      | 合計(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,658                                                                                                                                                                          | 203,260     | 203,134  | 201,711       |                          |                        |           |       |
|           |                      | 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 正規職員                                                                                                                                                                           | 業務量         | 2.45 人   | 2.45 人        | 2.45 人                   |                        | 2.45 人    |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | 人件費         | 18,956   | 18,878        | 18,878                   |                        | 19,292    |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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)                                                                                                                                                                          |             | 18,956   | 18,878        | 18,878                   |                        | 19,292    |       |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合計(A+B)                                                                                                                                                                        |             | 20,614   | 222,138       | 222,012                  |                        | 221,003   |       |
|           |                      | 市民1人当たりのコスト(円)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                | 235         | 2,571    | 2,570         | 2,590                    |                        |           |       |
| 指標        | 指標名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指標の説明                                                                                                                                                                          |             | 単位       |               | 令和3年度                    | 令和4年度                  | 令和5年度     | 令和6年度 |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |          | 目標            | —                        | —                      | —         | —     |
|           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |          | 実績            | —                        | —                      | —         |       |
|           | 指標化できない成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般的な事務経費であるため                                                                                                                                                                  |             |          | 達成            | —                        | —                      | —         |       |
| 方向        | 改善                   | 課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 適正な人事管理を行うため出退勤システムを導入中であり、必要性の高い事業場においてカードリーダーを配置しています。引き続き円滑かつ有効な運用を行う必要があります。<br>人材育成基本方針について、2016(平成28)年1月の改定以降、社会状況も大きく変化し、複雑・多様化する行政課題に対応する人材を育成・確保するため、方針を見直す段階となっています。 |             |          |               |                          |                        |           |       |
|           |                      | 改善案                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出退勤システムについて、引き続き円滑かつ有効な運用に努めます。<br>人材育成基本方針の見直しについて、検討を進めます。                                                                                                                   |             |          |               |                          |                        |           |       |

|         |              |                                                                                                                                                              |                                 |          |               |                   |                         |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 整理番号    |              | (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事业)04生涯学習施設維持管理経費                                                                                                  |                                 |          |               | 決算書頁              |                         |
| 461 -   |              |                                                                                                                                                              |                                 |          |               | 321               |                         |
| 基本情報    | コード          | 名称                                                                                                                                                           |                                 | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事业-中事业  |                         |
|         | 施策           | 5-5                                                                                                                                                          | 生涯学習                            | H16      | 年度～ R6 年度     | 01-10-05-01-04-02 |                         |
|         | 基本事業         | ①                                                                                                                                                            | 生涯学習                            | 担当部署     | 部・課名等         |                   | 評価責任者・連絡先               |
|         | 事務事業名        | たわらや維持管理経費                                                                                                                                                   |                                 |          | 教育委員会事務局生涯学習課 |                   | 課長 東 浩一<br>0595-22-9679 |
| 事務事業の概要 | 対 象          | 来館者(観光客を含む)                                                                                                                                                  |                                 |          |               |                   |                         |
|         | 目 的          | 当該施設を適切に管理する。                                                                                                                                                |                                 |          |               |                   |                         |
|         | 根拠法令等        | 初瀬街道交流の館たわらや設置及び管理に関する条例、同条例施行規則                                                                                                                             |                                 |          |               |                   |                         |
|         | 内 容          | <p>初瀬街道にまつわる文化財「参宮講看板」の保存、地域住民の交流の場として、管理運営業務を実施しました。</p> <p>【利用実績】<br/>来館者数        629人／年</p> <p>貸室業務のほか、施設を適正に管理するため、館内清掃及び庭園の植栽剪定や設備保守点検等の維持管理を行いました。</p> |                                 |          |               |                   |                         |
|         | 事業に要した主な経費など | 経費                                                                                                                                                           | 金額                              | 摘要       |               |                   |                         |
|         | 需用費          | 200,478円                                                                                                                                                     | 消耗品費                            | 4,280円   |               |                   |                         |
|         |              |                                                                                                                                                              | 光熱水費                            | 196,198円 |               |                   |                         |
|         | 役務費          | 48,100円                                                                                                                                                      | 浄化槽法定点検                         | 4,100円   |               |                   |                         |
|         |              |                                                                                                                                                              | 汚泥引抜料                           | 44,000円  |               |                   |                         |
|         | 委託料          | 113,006円                                                                                                                                                     | 浄化槽清掃等保守点検業務委託(委託先:若山左官)        | 29,700円  |               |                   |                         |
|         |              |                                                                                                                                                              | たわらや庭園管理委託<br>(委託先:阿保地区住民自治協議会) | 83,306円  |               |                   |                         |
|         | 計            | 361,584円                                                                                                                                                     |                                 |          |               |                   |                         |

|           |     | 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) |                    |
|-----------|-----|----------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費          | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        | 0                      | 初瀬街道交流の館使用料 9,030円 |
|           |     |                | 地方債    | 0        | 0      | 0        | 0                      |                    |
|           |     |                | その他    | 7        | 1      | 9        | 4                      |                    |
|           |     |                | 一般財源   | 870      | 528    | 352      | 460                    |                    |
|           |     |                | 合計(A)  | 877      | 529    | 361      | 464                    |                    |
|           | 人件費 | 正規職員           | 業務量    | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人                 |                    |
|           |     |                | 人件費    | 774      | 771    | 771      | 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    | 0.30 人   | 0.30 人 | 0.00 人   | 0.00 人                 |                    |
|           |     |                | 人件費    | 486      | 504    | 0        | 0                      |                    |
|           |     | 小計(B)          |        | 1,260    | 1,275  | 771      | 788                    |                    |
|           |     | 合計(A+B)        |        | 2,137    | 1,804  | 1,132    | 1,252                  |                    |
|           |     | 市民1人当たりのコスト(円) |        | 25       | 21     | 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 |
|----|-----------|--|--------------------|--|----|----|--------|--------|--------|-------|
|    | 来館者数      |  | 年間の施設来館者数          |  | 人  | 目標 | 2000   | 2000   | 2000   | 2000  |
|    |           |  |                    |  |    | 実績 | 467    | 1199   | 629    |       |
|    | 指標化できない成果 |  | 地域住民が地域の歴史への造詣を深める |  |    | 達成 | 23.35% | 59.95% | 31.45% |       |

|    |    |     |  |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 繼續 | 課題  |  |
|    |    | 改善案 |  |

| 基本情報 | コード   | 名称       | 事業期間     |               | 会計-款-項-目-大事业-中事业        |
|------|-------|----------|----------|---------------|-------------------------|
|      | 施策    | 5-5 生涯学習 | H16 年度～  | R6 年度         | 01-10-05-05-01-01       |
|      | 基本事業  | ① 生涯学習   | 担当<br>部署 | 部・課名等         | 評価責任者・連絡先               |
|      | 事務事業名 | 公民館管理経費  |          | 教育委員会事務局生涯学習課 | 課長 東 浩一<br>0595-22-9679 |

| 事務事業の概要              | 対 象   | 公民館を利用する市民、活動する団体                                                                                                                                                        |          |                                                                           |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      | 目 的   | 公民館施設の適切な維持管理等を行う。                                                                                                                                                       |          |                                                                           |
|                      | 根拠法令等 | 社会教育法                                                                                                                                                                    |          |                                                                           |
|                      | 内 容   | 市が社会教育法上の公民館を管理、運営するための経費<br>令和3年度に各地区公民館を廃止したため、令和4年度から旧公民館の維持管理に必要な経費を支出<br>・旧大山田公民館 ブラウン管テレビ3台、旧いがまち公民館 ブラウン管テレビ1台 廃棄<br>・旧青山公民館倉庫周辺草刈り業務委託<br>・旧大山田公民館 情報機器等撤去廃棄業務委託 |          |                                                                           |
| 事業に要した<br>主な経費<br>など |       | 経費                                                                                                                                                                       | 金額       | 摘要                                                                        |
|                      |       | 役務費                                                                                                                                                                      | 9,172円   | 旧公民館家電リサイクル手数料                                                            |
|                      |       | 委託料                                                                                                                                                                      | 128,328円 | 草刈業務委託(委託先:阿保地区住民自治協議会) 34,938円<br>情報機器等撤去廃棄業務委託(委託先:情報教育システム(株)) 93,390円 |
|                      |       | 計                                                                                                                                                                        | 137,500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) |
|-----------|----------------|----------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                | 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     |     | 278    | 651      | 138    | 654      |                        |
|           | 合計(A)          |          |     | 278    | 651      | 138    | 654      |                        |
|           | 事業費            | 正規職員     | 業務量 | 0.50 人 | 0.50 人   | 0.50 人 | 0.20 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 3,869  | 3,853    | 3,853  | 1,575    |                        |
|           |                | 再任用職員    | 業務量 | 0.00 人 | 0.50 人   | 0.50 人 | 0.00 人   |                        |
|           |                |          | 人件費 | 0      | 1,761    | 1,761  | 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)    |     | 3,869  | 5,614    | 5,614  | 1,575    |                        |
|           | 合計(A+B)        |          |     | 4,147  | 6,265    | 5,752  | 2,229    |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |          |     | 48     | 73       | 67     | 27       |                        |

| 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 |
|----|-----------|--------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 予算執行額     | 当初予算額と予算執行額の<br>差異 | 千円 | 目標 | —     | 271   | 651   | 654   |
|    |           |                    |    | 実績 | —     | 278   | 138   |       |
|    | 指標化できない成果 | —                  |    | 達成 | —     | 102%  | 21.2% |       |

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

|       |                                                        |      |
|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 整理番号  | (会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)04趣旨普及費(目)01趣旨普及費(大 | 決算書頁 |
| 502 - | 事業)01趣旨普及費                                             | 355  |

|      |       |        |          |            |                  |                          |
|------|-------|--------|----------|------------|------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称     | 事業期間     |            | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |                          |
|      | 施策    | 1-2 医療 | H16      | 年度～        | R6 年度            | 02-01-04-01-01-01        |
|      | 基本事業  | ③ 地域医療 | 担当<br>部署 | 部・課名等      |                  | 評価責任者・連絡先                |
|      | 事務事業名 | 趣旨普及費  |          | 健康福祉部保険年金課 |                  | 課長 前田 康人<br>0595-22-9659 |

|         |                      |                                            |  |          |  |               |
|---------|----------------------|--------------------------------------------|--|----------|--|---------------|
| 事務事業の概要 | 対 象                  | 国民健康保険被保険者                                 |  |          |  |               |
|         | 目 的                  | 国民健康保険被保険者に国民健康保険制度を周知する。                  |  |          |  |               |
|         | 根拠法令等                |                                            |  |          |  |               |
|         | 内 容                  | 国民健康保険制度のことを広く知ってもらうため、パンフレット等を購入し、配布しました。 |  |          |  |               |
|         | 事業に要した<br>主な経費<br>など | 経費                                         |  | 金額       |  | 摘要            |
|         |                      | 需用費                                        |  | 357,535円 |  | 消耗品費 357,535円 |
|         |                      |                                            |  |          |  |               |
|         |                      | 計                                          |  | 357,535円 |  |               |

|           |                | 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) |
|-----------|----------------|-------|-------|--------|------|----------|------|--------|------|----------|------|------------------------|
| 全体コスト(千円) | 事業費            | 直接事業費 | 国県支出金 | 0      | 人    | 0        | 人    | 0      | 人    | 0        | 人    |                        |
|           |                |       | 地方債   | 0      | 人    | 0        | 人    | 0      | 人    | 0        | 人    |                        |
|           |                |       | その他   | 0      | 人    | 0        | 人    | 0      | 人    | 0        | 人    |                        |
|           |                |       | 一般財源  | 460    | 人    | 652      | 人    | 358    | 人    | 652      | 人    |                        |
|           |                |       | 合計(A) | 460    | 人    | 652      | 人    | 358    | 人    | 652      | 人    |                        |
|           |                | 人件費   | 正規職員  | 業務量    | 0.01 | 人        | 0.01 | 人      | 0.01 | 人        | 0.01 |                        |
|           | 人件費            |       |       | 78     | 円    | 78       | 円    | 78     | 円    | 79       | 円    |                        |
|           | 再任用職員          |       | 業務量   | 0.00   | 人    | 0.00     | 人    | 0.00   | 人    | 0.00     | 人    |                        |
|           |                |       | 人件費   | 0      | 円    | 0        | 円    | 0      | 円    | 0        | 円    |                        |
|           | 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      | 円    | 0        | 円    | 0      | 円    | 0        | 円    |                        |
|           | 小計(B)          |       | 78    | 円      | 78   | 円        | 78   | 円      | 79   | 円        |      |                        |
|           | 合計(A+B)        |       | 538   | 円      | 730  | 円        | 436  | 円      | 731  | 円        |      |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) |       |       | 7      | 円    | 9        | 円    | 6      | 円    | 9        | 円    |                        |

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

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