

(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)04下水道事業

| | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|--------|--------------------------|
| 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 | 7-2 財政運営 | H29 年度～ | R6 年度 | 01-04-01-03-04-01 |
| | 基本事業 | ① 持続可能な財政運営 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 浄化槽事業 | 担当部署 | 財務部財政課 | 課長 稲森 孝文 0595-22-9608 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|---------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 浄化槽事業 | | |
| | 目的 | 公共管理浄化槽事業の経営健全化を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 総務省通知「地方公営企業繰出金について」 | | |
| | 内容 | <p>下水道事業会計浄化槽事業の経営健全化を図るため、施設維持管理に要する直接的経費を使用料で賄うこととし、一般会計から次のとおり補助しました。</p> <p>【浄化槽事業補助】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業債の償還に要する経費(元金・利息) ・下水道事業人件費に要する経費 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 13,682,030円 | 浄化槽事業補助 | |
| | 計 | 13,682,030円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | 総務省の通知に基づく繰出金(補助金)については、地方交付税等において考慮するものとされています。 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | 13,713 | 13,906 | 13,682 | 3,602 | |
| | 合計(A) | 13,713 | 13,906 | 13,682 | 3,602 | |
| 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 再任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小計(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計(A+B) | 13,713 | 13,906 | 13,682 | 3,602 | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 161 | 166 | 163 | 43 | |

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

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

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 259 - |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)01保健衛生費(目)04斎苑運営費(大事業)01斎苑管理運営経費

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 235 |

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 01-04-01-04-01-01 |
| | 基本事業 | ② 公有財産の有効活用 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 斎苑管理運営経費 | 人権生活環境部生活環境課 | 評価責任者・連絡先 課長 福田 雄高 0595-22-9624 |

| | | | | |
|--------------|-------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 利用者 | | |
| | 目的 | 故人を偲ぶ終焉の場にふさわしい尊厳と品位の保持を図るため、計画的に点検・改修し、施設を維持する。 | | |
| | 根拠法令等 | 墓地、埋葬等に関する法律 | | |
| | 内容 | <p>故人を偲ぶ終焉の場にふさわしい尊厳と品位の保持を図るとともに、施設運営に支障をきたさないよう、設備の保守点検を実施し、適切な維持管理に努めました。 令和6年6月末をもって旧斎苑を閉設し、令和6年7月から同敷地内に新たに建設した施設に業務を引き継ぎました。</p> <p>○旧斎苑施設設備保守点検業務(令和6年4月～6月実績) 空調設備保守点検業務(330,000円)、浄化槽清掃保守点検業務(528,000円)</p> <p>○旧斎苑施設維持管理業務等(令和6年4月～6月実績) 施設警備業務(34,650円)、火葬業務(3,070,488円)</p> <p>令和6年7月～令和7年3月実績については、「新斎苑整備運営事業」に記載</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 燃料費 | 2,921,600円 | 旧斎苑火葬炉燃料 | |
| | 光熱水費 | 1,290,457円 | 旧斎苑電気・ガス・上下水道 | |
| | 委託料 | 3,963,138円 | 旧斎苑施設設備保守点検業務委託料 858,000円 旧斎苑施設維持管理業務等委託料 3,105,138円 | |
| | 修繕料 | 255,200円 | 旧斎苑炉断熱扉、炉主燃バーナー修繕 | |
| | その他 | 379,242円 | 消耗品・機械器具借上料・手数料・テレビ受信料等 | |
| | 計 | 8,809,637円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------|----------|------------|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斎苑使用料 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改葬許可証交付手数料 | |
| | | その他 | 28,203 | 9,328 | 8,810 | 28,102 | 電気ガス等使用料(斎苑自販機) | | | |
| | | 一般財源 | 5,932 | 0 | 0 | 75,201 | 残骨灰等引取金 | | | |
| | | 合計(A) | 34,135 | 9,328 | 8,810 | 103,303 | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.19 人 | 0.65 人 | | | |
| | | | 人件費 | 2,697 | 2,756 | 1,497 | 5,183 | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 小計(B) | 2,697 | 2,756 | 1,497 | 5,183 | | | | | |
| | 合計(A+B) | 36,832 | 12,084 | 10,307 | 108,486 | | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 432 | 144 | 123 | 1,291 | | | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|-----------|--------|---|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 年間営業日数 | 年間休業日(毎月1日)の12日間以外に休業しないよう恒常的に管理運営に努める。 | 日 | 目標 | 353 | 353 | 354 | 353 |
| | | | | 実績 | 353 | 353 | 354 | 353 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | 新施設の開業に伴い、運営形態が市直営から特定目的事業体による委託運営に移行しましたが、旧施設に引き続いて、故人との最期の別れの場として利用者への配慮を含めた適切な施設運営を維持するため、委託者との連携をさらに高める必要があります。 |
| | 改善案 | 現場担当者との情報連携を密にし、日常の運営状況の把握に努めます。 定期的実施する当該事業体関係者との協議の場において、施設の運営に不具合を生じさせないための予防策を検討し、必要に応じて対策を講じます。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 999 施策なし | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-01-04-01-03 | |
| | 基本事業 | 基本事業なし | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 新斎苑整備運営事業 | | 人権生活環境部生活環境課 | 課長 福田 雄高 0595-22-9624 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|--------------|------------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 市民 | | |
| | 目的 | 新斎苑の整備・運営に向けた取組を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する法律(PFI法) | | |
| | 内容 | <p>令和6年6月末をもって旧斎苑を閉設し、令和7年7月から、特定目的事業体による業務委託(PFI業務委託)により、運営を開始しました。 旧斎苑に引き続き、故人との最期の別れの場として利用者への配慮を含めた適切な施設の維持管理に努めました。</p> <p>○新斎苑整備運営特定事業(PFI業務委託) ・旧斎苑施設解体撤去業務、新斎苑駐車場等外構整備業務(令和6年7月～令和6年12月) ・新斎苑運営、維持管理業務(令和6年7月～)</p> <p>○新斎苑整備運営事業モニタリング支援業務 ・新斎苑整備運営特定事業(PFI業務委託)が要求水準及び提案書を満たしているかモニタリングを行いました。</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 燃料費 | 11,105,397円 | 都市ガス、プロパンガス | |
| | 委託料 | 320,550,955円 | 858,891円 | 廃棄物処理委託 |
| | | | 8,107,000円 | 新斎苑PFIモニタリング支援業務 |
| | | | 311,585,064円 | 新斎苑PFI委託業務 |
| | 計 | 331,656,352円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------|--|------------------------|---|
| | | 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | | 0 |
| 地方債 | 886,700 | | | 180,600 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 一般財源 | 302,753 | | | 148,026 | 331,656 | 0 | | |
| 合計(A) | 1,189,453 | | | 328,626 | 331,656 | 0 | | |
| 事業費 | 正規職員 | | 業務量 | 0.40 人 | 0.40 人 | 1.10 人 | 0.00 人 | |
| | | | 人件費 | 3,082 | 3,150 | 8,662 | 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) | 3,082 | 3,150 | 8,662 | 0 | | | |
| | 合計(A+B) | 1,192,535 | 331,776 | 340,318 | 0 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 13,974 | 3,947 | 4,049 | 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 | 事業初年度におけるPFI手法の効果 | 達成 | | — | — | — | — | |

| | | |
|-----------|------------|--|
| 方向 | 統合 | |
| | 課題 | |
| | 改善案 | |

| | | |
|-------|---|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)04衛生費(項)01保健衛生費(目)05新型感染症対策費(大事業)01新型感染症対策事業 | 決算書頁 |
| 261 - | | 235 |

| | | | | |
|------|-------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード | 名称 | 事業期間 | 会計-款-項-目-大事業-中事業 |
| | 施策 | 1-3 健康づくり | R2 年度～ R5 年度 | 01-04-01-05-01-10 |
| | 基本事業 | ① 健康増進 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 健康福祉部健康推進課 | 課長 谷口 真紀 0595-22-9653 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 新型コロナウイルスワクチン接種の対象となる市民 | | |
| | 目的 | 新型コロナウイルスワクチン接種を行うことで、新型コロナウイルス感染症の発症・重症化・まん延を予防する | | |
| | 根拠法令等 | 予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領 | | |
| | 内容 | 新型コロナウイルスワクチン接種費用の支払い等にかかる繰越明許費 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 手数料 | 26,532円 | 新型コロナウイルスワクチン接種手数料ほか | |
| | 委託料 | 55,583円 | 臨時予防接種業務委託料 | |
| | 計 | 82,115円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|--------|--------|----|----------|---|--|--------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国庫支出金 | 192,606 | | 17,200 | | 83 | | 0 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 合計(A) | 192,606 | | 17,200 | | 83 | | 0 | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 3.00 人 | | 0.05 人 | | 0.05 人 | | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 23,115 | | 394 | | 394 | | | 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 | 3.20 人 | | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | 0.00 人 |
| | 人件費 | 5,373 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 小計(B) | 28,488 | | 394 | | 394 | | 0 | | | |
| | 合計(A+B) | 221,094 | | 17,594 | | 477 | | 0 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 2,591 | | 210 | | 6 | | 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 | |
|----|--|--|----|-------|-------|-------|-------|---|
| | 新型コロナワクチン接種率(R3年度は2回目の接種率、R4年度は3回目の接種率を指標とする。) | 新型コロナワクチンの接種率を向上させることで新型コロナウイルス感染症の重症化予防、まん延防止につながる。 | % | 目標 | 80 | 65 | — | — |
| | 指標化できない成果 | R5年春から接種基準変更となったため評価できません | 達成 | 100% | 100% | — | — | |

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

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 262 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 235 |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)01清掃総務費(大事業)02清掃管理経費

| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-04-02-01-02-01 |
| | 基本事業 | ② ごみの資源化 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 清掃管理経費 | 担当部署 | 人権生活環境部廃棄物対策課 | 課長 田中 稔美 0595-20-1050 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 市内の一般廃棄物 | | |
|--------------|-------|--|---|--|
| | 目的 | 適正なごみ処理を行う | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、毎年一般廃棄物処理実施計画を策定し、市ホームページに掲載してごみの減量化や適切な処理について周知しました。 ・伊賀市一般廃棄物の収集、運搬、処分及び浄化槽清掃業の委託、許可、更新等に関する審査委員会を開催し、事業者からの許可申請が法律上適正であるかを審査しました。(1回、報告41件) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条3項の規定に基づき、他市町村の一般廃棄物を市内ごみ処理施設に搬入する申請に対し、伊賀市一般廃棄物処理基本計画に支障がないよう、調整を行いました。(更新51件) ・廃棄物処理施設所在地域及び跡地の水質や土壌等の環境調査を行い、環境負荷を下げずに適正にごみ処理が行われているかを確認しました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 報酬 | 54,000円 | 一般廃棄物収集運搬等許可審査委員報酬(12人) | |
| | 旅費 | 16,806円 | 委員旅費、研修旅費等 | |
| | 需用費 | 96,522円 | 消耗品費、公用車修繕料等 | |
| | 役務費 | 175,894円 | 電話料金等 | |
| | 委託料 | 4,755,300円 | 花垣地区環境調査業務委託 4,032,600円 不燃物処理場・しらすぎCC跡地環境調査業務委託 722,700円 | |
| | 負担金 | 18,000円 | 三重県安全運転管理協議会負担金 13,000円 三重県清掃協議会負担金 5,000円 | |
| | その他 | 4,890円 | 有料道路通行料 | |
| | 計 | 5,121,412円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----|--|
| | | 金額 | 人件 | 金額 | 人件 | 金額 | 人件 | 金額 | 人件 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ・許可更新手数料 ・環境保全負担金 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 5,160 | 5,833 | 4,759 | 6,581 | | | | |
| | | 一般財源 | 591 | 689 | 363 | 492 | | | | |
| | | 合計(A) | 5,751 | 6,522 | 5,122 | 7,073 | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 1.00 人 | 0.90 人 | 0.45 人 | 1.05 人 | | | |
| | | | 人件費 | 7,705 | 7,087 | 3,544 | 8,372 | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 小計(B) | 7,705 | 7,087 | 3,544 | 8,372 | | | | | |
| | 合計(A+B) | 13,456 | 13,609 | 8,666 | 15,445 | | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 158 | 162 | 104 | 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 | |
|----|-----------|------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|
| | 事業の進捗状況 | 計画に基づき一般廃棄物を処理する | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 指標化できない成果 | — | — | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 方向 | 改善 | 課題 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律や条例等に基づき、収集運搬業、処分業等許可交付を行っていますが、近年の廃棄物の処理方法の変化(再資源化、食品ロス等)により業許可申請も多様になっていることから、法に関する専門的な知識がさらに必要となります。 |
|----|-----|----|---|
| | 改善案 | | 法解釈等は生成AI等の活用を進め、廃棄物施策における最新の情報については情報収集や県との連携を進めます。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 263 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 235 |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)01清掃総務費(大事業)02清掃管理経費

| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-04-02-01-02-02 |
| | 基本事業 | ② ごみの資源化 | 担当部署 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 一般廃棄物減量等推進事業 | 人権生活環境部廃棄物対策課 | | 課長 田中 稔美 0595-20-1050 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 一般家庭から排出される可燃ごみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----|----|----|----------|------------------------|-----|----------|-------------|----|---------|------|-----|-------------|--------------|-----|------------|-------------------|-----|------------|----------------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|--|--|--|
| | 目的 | 可燃ごみ排出量の減少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>・一般廃棄物の減量化・再資源化の取り組みを進めるため、ごみ減量・リサイクル等推進委員会を2回開催し、各推進委員から地域におけるごみ減量や分別、再生利用などの取り組みについて報告を受け、情報共有することで、推進委員の活動の参考としていただきました。</p> <p>・可燃ごみの排出抑制を目的に、可燃ごみの収集にあたっては、市が指定するバイオマスプラスチック配合のごみ袋を使用しました。 (令和6年度作製枚数3,300,000枚 ごみ袋取扱店舗数 172店舗)</p> <p>・ごみの再資源化等の環境学習を進めるため、再生利用可能な廃棄物(紙・布類)の集団回収を行った登録団体に対し、回収量1kgあたり3円の奨励金を交付しました。(交付実績:延べ83件 回収量:47,685kg)</p> <p>・家庭から排出される生ごみを堆肥として資源化することで、可燃ごみの減量につなげるため、生ごみ処理容器を設置した者に補助を行いました。(購入費の2分の1補助金(申請:63件(電動46件、手動17件))</p> <p>・「伊賀市一般廃棄物処理基本計画」の計画期間が令和7年度で終了することから、引き続き、ごみ減量化やリサイクルを推進するため次期計画策定に向けた検討を開始しました。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>199,134円</td> <td>ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬(15人)</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>143,055円</td> <td>資源再利用物回収奨励金</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>32,412円</td> <td>委員旅費</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>37,045,115円</td> <td>消耗品、指定ごみ袋作製等</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5,535,300円</td> <td>指定ごみ袋・差額シール取扱店手数料</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>2,491,308円</td> <td>指定ごみ袋保管・配送業務委託</td> </tr> <tr> <td>負担金・補助及び交付金</td> <td>1,306,800円</td> <td>生ごみ処理機及びコンポスト設置補助金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>46,753,124円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 報酬 | 199,134円 | ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬(15人) | 報償費 | 143,055円 | 資源再利用物回収奨励金 | 旅費 | 32,412円 | 委員旅費 | 需用費 | 37,045,115円 | 消耗品、指定ごみ袋作製等 | 手数料 | 5,535,300円 | 指定ごみ袋・差額シール取扱店手数料 | 委託料 | 2,491,308円 | 指定ごみ袋保管・配送業務委託 | 負担金・補助及び交付金 | 1,306,800円 | 生ごみ処理機及びコンポスト設置補助金 | 計 | 46,753,124円 | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬 | 199,134円 | ごみ減量・リサイクル等推進委員報酬(15人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | 143,055円 | 資源再利用物回収奨励金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費 | 32,412円 | 委員旅費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 37,045,115円 | 消耗品、指定ごみ袋作製等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手数料 | 5,535,300円 | 指定ごみ袋・差額シール取扱店手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 2,491,308円 | 指定ごみ袋保管・配送業務委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金・補助及び交付金 | 1,306,800円 | 生ごみ処理機及びコンポスト設置補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 46,753,124円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理手数料 広告料 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 30,641 | | 62,572 | | 46,753 | | 50,298 | |
| | | 一般財源 | 0 | | 3,830 | | 0 | | 4,288 | |
| | | 合計(A) | 30,641 | | 66,402 | | 46,753 | | 54,586 | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 3.46 人 | 1.99 人 | 1.85 人 | 1.75 人 | | | |
| | | | 人件費 | 26,660 | 15,670 | 14,567 | 13,953 | | | |
| | | 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) | 26,660 | 15,670 | 14,567 | 13,953 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 57,301 | 82,072 | 61,320 | 68,539 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 672 | 977 | 730 | 816 | | | | | | |

| 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 | |
|-----------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 可燃ごみ排出量の減量 | さくらリサイクルセンターでの可燃ごみ処理量 | t | 目標 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | | 実績 | 19,804 | 19,381 | 18,699 | 18,829 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 101.0% | 103.2% | 106.9% | 106.2% | | |

| 方向 | 改善 | 課題 | 当市の人口規模に見合った目標を定め、さらに再資源化などごみ排出量を減らす取り組みを進める必要があります。 |
|----|-----|-----|--|
| | 改善案 | 改善案 | <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ減量・リサイクル等推進委員へごみ減量に向けた事例を共有し、取り組みを進めます。 ・ごみ減量や再資源化について、広報やホームページを始めとした媒体を通じて市民啓発を行います。 |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)01清掃総務費(大事業)02清掃管理経費

| | | | | |
|------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-01-02-03 |
| | 基本事業 | ① ごみの処理コスト削減 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 伊賀南部環境衛生組合負担金 | 人権生活環境部廃棄物対策課 | 評価責任者・連絡先 課長 田中 稔美 0595-20-1050 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 青山支所管内の一般廃棄物 | | |
| | 目的 | 青山支所管内で発生するごみを名張市と共同で適切な処理を行うとともにごみ減量化に努める | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 | | |
| | 内容 | 青山支所管内で排出されるごみを伊賀市と名張市で伊賀南部環境衛生組合を設置して適切に処理しました。 【R6年度組合分担金負担割合】 クリーンセンター費 伊賀市10.02% 名張市89.98% 収塵車管理費 伊賀市11.58% 名張市88.42% 一般管理費 伊賀市14.27% 名張市85.73% 他 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金 | 179,110,846円 | 伊賀南部環境衛生組合伊賀市分担金 | |
| | 計 | 179,110,846円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|---|----------|---|------------------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | R6年度決算中R5年度からの繰越明許費 地方債 一般財源 |
| | 地方債 | 4,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 19,000 | | |
| | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源 | 129,223 | | 162,842 | | 169,111 | | 163,943 | | |
| | 合計(A) | 133,223 | | 172,842 | | 179,111 | | 182,943 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.18 人 | 0.18 人 | 0.10 人 | 0.07 人 | | | | |
| | | 人件費 | 1,387 | 1,418 | 788 | 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) | 1,387 | 1,418 | 788 | 559 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 134,610 | 174,260 | 179,899 | 183,502 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 1,578 | 2,074 | 2,141 | 2,183 | | | | | | |

| 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 | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | ごみの収集量 | ごみの減量化 | t | 目標 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 |
| | | | | 実績 | 2,192 | 2,166 | 2,052 | 1,998 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 92.7% | 93.9% | 99% | 101.7% | | |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | 伊賀南部クリーンセンターの地元協定の操業期限が令和16年3月であり、現在ごみ処理広域化の検討を行っていますが、施設の老朽化が進んでおり、新体制までの間、施設の修繕を計画的に進める必要があります。 |
| | 改善案 | 伊賀南部環境衛生組合は、令和4年度に伊賀南部クリーンセンターの長寿命化計画を令和5年度には延命化計画を策定しているため、計画に沿った修繕が行えるよう、名張市、南部環境衛生組合と3者で検討を進めます。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 265 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 235 |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)01清掃総務費(大事業)02清掃管理経費

| | | | | |
|------|-------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | R6 年度～ R6 年度 | 01-04-02-01-02-05 |
| | 基本事業 | ① ごみの処理コスト削減 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | ごみ処理広域化検討事業経費 | 人権生活環境部廃棄物対策課 | 評価責任者・連絡先 課長 田中 稔美 0595-20-1050 |

| | | | | |
|--------------|----------|---|-----------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 将来の伊賀市の一般廃棄物 | | |
| | 目的 | 既存ごみ処理施設の操業期限を見据え広域による新しいごみ処理体制を構築する | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 内容 | 市内既存のごみ処理施設の操業期限が令和16年3月であることから、期限までに次期ごみ処理体制を構築するため、令和6年4月に名張市、笠置町、南山城村とともに、伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化検討協議会を設置し、ごみ処理広域化について検討をはじめました。 広域化の基本構想を策定するため、諮問機関を設置し、ごみ処理の現状と課題の把握や、ごみ処理広域化手法の検討、ごみの将来予測からの施設規模の推計などを行いました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 報酬 | 126,000円 | 基本構想検討委員報酬(3回分) | |
| | 旅費 | 50,492円 | 基本構想検討委員旅費(3回分) | |
| | 需用費 | 744,909円 | 消耗品費等 | |
| | 役務費 | 81,076円 | 事務所電話代等 | |
| | 委託料 | 924,990円 | ネットワーク構築業務・保守サポート委託 | |
| | 使用料及び賃借料 | 609,444円 | ネットワーク機器借上料 複合機借上料 | |
| | 工事請負費 | 561,000円 | 電話機増設工事 | |
| | 備品購入費 | 400,730円 | ノートパソコン等購入他 | |
| | 計 | 3,498,641円 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|----------|--|----------|---|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) その他:名張市、笠置町、南山城村負担金 |
| | | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 9,383 | 2,386 | 11,230 | |
| | | 一般財源 | 0 | 3,888 | 1,113 | 4,460 | |
| | 合計(A) | 0 | 13,271 | 3,499 | 15,690 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.00 人 | 1.40 人 | 1.50 人 | 2.33 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 11,024 | 11,811 | 18,578 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計年度任用職員 | | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小計(B) | 0 | 11,024 | 11,811 | 18,578 | | | |
| 合計(A+B) | 0 | 24,295 | 15,310 | 34,268 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 0 | 290 | 183 | 408 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | ごみ処理広域化基本構想の策定 | 基本構想策定にかかる進捗率 | % | 目標 | — | — | 50 |
| | | | | 実績 | — | — | 50 |
| 指標化できない成果 | — | — | 達成 | — | — | — | 100% |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | 現有施設の地元協定の操業期限である令和16年3月までに新しいごみ処理体制を構築する必要があります。 |
| | 改善案 | 新施設の操業開始までのスケジュールを見据え、効率的に事業を進めます。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 266 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 237 |

(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

| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-04-02-02-01-01 |
| | 基本事業 | ① ごみの処理コスト削減 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | ごみ収集経費 | 担当部署 | 廃棄物対策課さくらリサイクルセンター | 所長 比口 博 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 | <p>・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。</p> <p>・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。</p> <p>・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、2024(R6)年度は、3,331件のダウンロードがありました。</p> <p>・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。</p> <p>・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【負担金、補助及び交付金】集積場補助事業 16件(新規 0 件、改修 16 件)</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需要費 | 3,993,567円 | ごみ収集カレンダー印刷等 | |
| | 役務費 | 440,463円 | ごみ収集カレンダー翻訳等 | |
| | 委託料 | 480,357,900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 | 2,178,770円 | 蛍光管回収ボックス購入 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 929,000円 | 一般廃棄物集積場整備等補助金 | |
| | 計 | 488,493,700円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|--|--------------------------|--|
| | | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理手数料 動物の死体取扱手数料 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 48,213 | 33,685 | 32,539 | 27,796 | | | | | |
| | | 一般財源 | 419,295 | 463,130 | 455,955 | 481,080 | | | | | |
| | | 合計(A) | 467,508 | 496,815 | 488,494 | 508,876 | | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 2.92 人 | 2.92 人 | 2.92 人 | 2.92 人 | 2.92 人 | 2.92 人 | | |
| | | | 人件費 | 22,499 | 22,993 | 22,993 | 23,282 | | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 1.20 人 | 1.20 人 | 1.20 人 | 1.20 人 | 1.20 人 | 1.20 人 | | |
| | | | 人件費 | 4,227 | 4,338 | 4,338 | 4,576 | | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 2.00 人 | 2.00 人 | 2.00 人 | 2.00 人 | 2.00 人 | 2.00 人 | | |
| | 人件費 | 3,358 | 3,552 | 3,552 | 4,322 | | | | | | |
| | 小計(B) | 30,084 | 30,883 | 30,883 | 32,180 | | | | | | |
| | 合計(A+B) | 497,592 | 527,698 | 519,377 | 541,056 | | | | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 5,831 | 6,278 | 6,179 | 6,437 | | | | | | |

| 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 | 14,305 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 117.7% | 122.4% | 127.3% | 132.8% | |

| 方向 | 改善 | 課題 | ごみの分別収集促進のため、ごみ分別アプリを広く活用いただけるよう周知することにより、ごみ排出量の更なる削減に努める必要があります。 |
|----|-----|----|---|
| | 改善案 | | ごみ分別アプリの周知を継続することで、アプリ利用者数の増加に努めるとともに、ごみ分別アプリの情報を随時更新し、リチウムイオン充電電池の分別方法や、分別・収集に関する問題点などを発信することにより、広く理解してもらうように努めます。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 267 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 237 |

(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

| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H24 年度～ | R6 年度 | 01-04-02-02-01-02 |
| | 基本事業 | ② ごみの資源化 | 担当部署 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 粗大ごみ戸別収集事業 | 人権生活環境部廃棄物対策課 | | 課長 田中 稔美 0595-20-1050 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 集積場で収集できない粗大ごみ(一般収集)及び高齢者や障がいのある方から排出される粗大ごみ(福祉収集) | | |
|--------------|-------------|--|---|------------|
| | 目的 | 一般粗大ごみの回収(一般収集)及び高齢者や障がいのある方(福祉収集)のごみ搬出の負担軽減 | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 | | |
| | 内容 | <p>○粗大ごみ一般収集(有償) 一般家庭からの申請により訪問し、粗大ごみの収集を行いました。 【収集件数】青山支所管内除く：4,378件(R5実績 4,449件)、青山支所管内：R6実績 285件(R5実績 291件)</p> <p>○粗大ごみ福祉収集(無償) 自力で粗大ごみを出すことが困難な高齢者や障がいのある方などの生活を支援する事業として、申請により、家屋から粗大ごみを搬出して収集を行いました。 【収集件数】青山支所管内除く：343件(R5実績 319件)、青山支所管内：R6実績 37件(R5実績 16件)</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 2,048,380円 | 公用車燃料費 | 1,295,019円 |
| | | | 公用車修繕料 | 520,989円 |
| | | | 処理券印刷等 | 232,372円 |
| | 役務費 | 478,162円 | 戸別収集受付電話料 | 184,742円 |
| | | | 粗大ごみ処理券取扱手数料 | 293,420円 |
| | 委託料 | 6,279,900円 | 粗大ごみ戸別収集受付業務委託料 | |
| | 使用料及び賃借料 | 1,059,080円 | 公用車賃借料(粗大ごみ戸別収集運搬用) (軽トラック1台 1.5tトラック1台) | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 26,000円 | 粗大ごみ処理券手数料(青山支所管内福祉収集) | |
| | 計 | 9,891,522円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---|--|
| | | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 粗大ごみ戸別収集手数料 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 2,644 | | 2,678 | | 2,584 | | 2,745 | | |
| | | 一般財源 | 7,671 | | 9,285 | | 7,307 | | 8,111 | | |
| | | 合計(A) | 10,315 | | 11,963 | | 9,891 | | 10,856 | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 2.23 人 | 2.13 人 | 2.58 人 | | 2.48 人 | | | |
| | | | 人件費 | 17,183 | 16,772 | 20,315 | | 19,774 | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 1.80 人 | 1.80 人 | 1.80 人 | | 1.80 人 | | | |
| | | | 人件費 | 6,340 | 6,507 | 6,507 | | 6,864 | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 小計(B) | 23,523 | | 23,279 | | 26,822 | | 26,638 | | | |
| | 合計(A+B) | 33,838 | | 35,242 | | 36,713 | | 37,494 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 397 | | 420 | | 437 | | 447 | | | |

| 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 | |
|-----------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 戸別収集(一般・福祉)件数 | 粗大ごみ収集件数 | 件 | 目標 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | 実績 | 4,927 | 4,894 | 4,768 | 4,721 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 98.5% | 97.9% | 95.3% | 95.4% | | |

| 方向 | 改善 | 課題 | 処理費用の一部負担については、社会経済情勢に沿った手数料の見直しが必要です。収集業務は市直営で収集を行っているが、職員の高齢化に伴う職員数減少に対応して、民間委託などを検討する必要があります。 |
|----|----|-----|--|
| | 改善 | 改善案 | 手数料に見直しについては、県内市の状況を確認しながら、今後検討する必要があります。収集業務については、職員の年齢構成を勘案しながら、民間委託も含め、あり方を検討する必要があります。 |

| | | |
|-------|---|------|
| 整理番号 | (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)02ごみ中継施設維持管理経費 | 決算書頁 |
| 268 - | | 237 |

| | | | | |
|------|-------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-02-01 |
| | 基本事業 | ① ごみの処理コスト削減 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | ごみ中継施設維持管理経費 | 廃棄物対策課さくらリサイクルセンター | 評価責任者・連絡先 所長 比口 博 0595-20-9272 |

| | | | | |
|--------------|-------|--|--------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 伊賀北部地域(上野、伊賀、島ヶ原、阿山、大山田支所管内)から収集または持ち込まれた一般廃棄物(可燃ごみ) | | |
| | 目的 | ごみ中継施設の維持管理 | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例等 | | |
| | 内容 | <p>収集された可燃ごみ及び硬質プラスチック・革製品類、可燃性粗大ごみを受入れし、市内民間業者の施設で焼却するための中継業務を行っています。</p> <p>【中継施設からのごみ搬出量】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃ごみ 17185.94トン ・可燃性粗大ごみ等 1596.25トン | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 101,640,000円 | ごみ中継施設運転維持管理業務委託 三重中央開発㈱ | |
| | | 563,577,938円 | 廃棄物処理委託 三重中央開発㈱ | |
| | | 3,872,000円 | ごみ質分析、施設清掃、浄化槽管理等 | |
| | 消耗品費 | 9,130,351円 | 設備部品等 | |
| | 光熱水費 | 17,988,778円 | 電気料金、水道料金 | |
| | 燃料費 | 805,036円 | | |
| | 修繕料 | 3,483,381円 | | |
| | 工事請負費 | 62,370,000円 | ごみ中継施設整備工事費 | |
| | その他 | 1,117,607円 | | |
| | 計 | 763,985,091円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|--|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | (地方債) |
| | 地方債 | 45,200 | | 39,600 | | 38,200 | | 29,900 | | 清掃債(その他) |
| | その他 | 61,992 | | 43,169 | | 68,271 | | 56,520 | | 行政財産目的外使用料 |
| | 一般財源 | 636,101 | | 719,142 | | 657,514 | | 670,112 | | ごみ等処理手数料 |
| | 合計(A) | 743,293 | | 801,911 | | 763,985 | | 756,532 | | 不燃性廃棄物処理手数料 |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 1.67 人 | 1.67 人 | 1.67 人 | 1.67 人 | 1.67 人 | 1.67 人 | | 電気ガス等使用料 |
| | | 人件費 | 12,868 | 13,150 | 13,150 | 13,315 | 13,315 | | 複写料 | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 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 | 1.00 人 | 1.00 人 | | |
| 人件費 | | 1,679 | 1,776 | 1,776 | 2,161 | 2,161 | | | | |
| 小計(B) | 14,547 | 14,926 | 14,926 | 15,476 | 15,476 | | | | | |
| 合計(A+B) | 757,840 | 816,837 | 778,911 | 772,008 | 772,008 | | | | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 8,881 | 9,718 | 9,267 | 9,185 | 9,185 | | | | | |

| 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 | |
|-----------|---------|----------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 可燃ごみ搬出量 | ごみ中継施設として搬出した量 | t | 目標 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| | | | | 実績 | 19,945 | 19,383 | 18,585 | 18,782 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 90.2% | 92.8% | 96.9% | 95.8% | |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | ごみ処理経費は減少傾向にあるが、老朽化する施設の維持管理経費の増加が見込まれるため、引き続き、ごみ処理経費の削減を進める必要があります。 |
| | 改善案 | ごみ分別の推進を図ることで可燃ごみの搬出量の減量に努めるとともに、次年度以降の施設運転維持管理業務の内容を見直し、包括的な業務発注を行うことで経費の削減を行います。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-02-03-01 | |
| | 基本事業 | ② ごみの資源化 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費 | | 廃棄物対策課さくらリサイクルセンター | 所長 比口 博 0595-20-9272 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|--------------|--|------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 伊賀北部地域(上野、伊賀、島ヶ原、阿山、大山田支所管内)の一般廃棄物(金属類) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目的 | 一般廃棄物のうち金属類などから資源化可能なものを選別し、売却する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、伊賀北部地域から搬入された金属類などの一般廃棄物から資源化物を選別、破碎処理し、資源として売却しました。</p> <p>【主な再資源化物と売却金額】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>紙・布類</td><td style="text-align: right;">6,893,040円</td></tr> <tr><td>金属類(鉄くず)</td><td style="text-align: right;">4,208,589円</td></tr> <tr><td>金属類(アルミくず)</td><td style="text-align: right;">670,393円</td></tr> <tr><td>金属類(電気コード)</td><td style="text-align: right;">2,946,644円</td></tr> <tr><td>アルミ缶</td><td style="text-align: right;">3,070,976円</td></tr> <tr><td>小型家電</td><td style="text-align: right;">149,820円</td></tr> <tr><td>廃食用油</td><td style="text-align: right;">411,136円</td></tr> <tr><td>鉄(スクラップ)</td><td style="text-align: right;">146,139円</td></tr> <tr><td>〈合計〉</td><td style="text-align: right;">18,496,737円</td></tr> </table> | | | 紙・布類 | 6,893,040円 | 金属類(鉄くず) | 4,208,589円 | 金属類(アルミくず) | 670,393円 | 金属類(電気コード) | 2,946,644円 | アルミ缶 | 3,070,976円 | 小型家電 | 149,820円 | 廃食用油 | 411,136円 | 鉄(スクラップ) | 146,139円 | 〈合計〉 |
| 紙・布類 | 6,893,040円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属類(鉄くず) | 4,208,589円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属類(アルミくず) | 670,393円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金属類(電気コード) | 2,946,644円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルミ缶 | 3,070,976円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小型家電 | 149,820円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廃食用油 | 411,136円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄(スクラップ) | 146,139円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〈合計〉 | 18,496,737円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | | 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 委託料 | 141,481,045円 | 施設維持管理及び保守点検業務委託料 神鋼環境メンテナンス㈱ 129,437,000円 不燃性廃棄物埋立処分委託料 ㈱ヤマゼン、三重中央開発㈱、エヌアイエ等 12,044,045円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 使用料 | 1,808,400円 | シヨベルローダーリース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | 3,996,091円 | 設備用部品等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 7,547,645円 | 電気料金、水道料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 424,573円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 956,824円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 7,920円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | 55,022,000円 | 資源化ごみ処理施設整備工事費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金 | 125,900円 | 汚染負荷量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 211,370,398円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------|-----------|---------|----------|---------|--|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 事業費 | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | | 0 0 44,500 44,500 12,486 12,486 168,401 168,401 225,387 225,387 (未収:小型家電売却11月分13,145円) 6,379 6,379 0 0 0 0 0 0 6,379 6,379 231,766 231,766 2,758 2,758 |
| | | | 地方債 | 57,700 | 42,600 | 36,400 | 44,500 | | |
| | | | その他 | 32,087 | 27,088 | 31,466 | 12,486 | | |
| | | | 一般財源 | 163,013 | 161,165 | 143,504 | 168,401 | | |
| | 合計(A) | 252,800 | 230,853 | 211,370 | 225,387 | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.80 人 | 0.80 人 | 0.80 人 | 0.80 人 | | |
| | | | 人件費 | 6,164 | 6,300 | 6,300 | 6,379 | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計年度任用職員 | | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小計(B) | | | 6,164 | 6,300 | 6,300 | 6,379 | | | |
| 合計(A+B) | | | 258,964 | 237,153 | 217,670 | 231,766 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | | 3,035 | 2,822 | 2,590 | 2,758 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 資源化物売払量 | 処理した金属類を売払した量 | t | 目標 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | 実績 | 488 | 458 | 417 | 387 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 81.3% | 76.3% | 69.5% | 64.5% | |

| | | |
|-----------|------------|---|
| 方向 | 改善 | 資源化ごみ処理施設は稼働後14年が経過し、随所に経年劣化が見られるため、定期的なメンテナンス等、適切な維持管理が必要です。 |
| | 改善案 | 引き続き、ごみ分別の推進を図ることでごみの再資源化に努めるとともに、次年度以降の施設運転維持管理業務の内容を見直し、包括的な業務発注を行うことで経費の削減を行います。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-02-03-02 | |
| | 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 | ストックヤード維持管理経費 | | 廃棄物対策課さくらリサイクルセンター | 所長 比口 博 0595-20-9272 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 伊賀北部地域(上野、伊賀、島ヶ原、阿山、大山田支所管内)の一般廃棄物(紙・布類) | | |
| | 目的 | 一時保管し、業者へ引き渡す | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例等 | | |
| | 内容 | 伊賀北部地域から収集した一般廃棄物(紙・布類)を再資源化事業者へ引き渡すまでの間の一時保管のための適正管理を行いました。 | | |
| | 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 |
| | | 委託料 | 3,972,100円 | 運營業務委託料 伊賀市シルバー人材センター 3,342,900円 警備業務委託料 イセツ(株)等 629,200円 |
| | | 光熱水費 | 481,100円 | 電気料金、水道料金等 |
| | | 通信運搬費 | 85,455円 | 電話料金 |
| | | 手数料 | 8,000円 | 浄化槽点検 |
| | | 備品購入費 | 103,400円 | プリンター |
| | | 計 | 4,650,055円 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|--------|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 物品等売払代金(紙布類) |
| | | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 3,981 | 4,966 | 4,650 | 4,724 | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計(A) | 3,981 | 4,966 | 4,650 | 4,724 | |
| | 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 |
| | | | | 人件費 2,697 | 2,756 | 2,756 | 2,791 |
| | | | 再任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | | | 人件費 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | 人件費 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小計(B) | 2,697 | 2,756 | 2,756 | 2,791 | | |
| | 合計(A+B) | 6,678 | 7,722 | 7,406 | 7,515 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 79 | 92 | 89 | 90 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|----|--------|--------|-------|-------|
| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 紙・布類の搬出量 | 業者へ引き渡した量 | t | 目標 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 実績 | 1,129 | 1,070 | 967 | 895 |
| | 指標化できない成果 | — | | 達成 | 112.9% | 107.0% | 96.7% | 89.5% |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 資源化ごみ処理施設への集約化を検討する必要があります。 |
| | | 改善案 | 集約化を検討する上で、さくらリサイクルセンターの資源化ごみ処理施設においては、スペースの確保、操業期限等の問題があるため、当面は現状のままとします。 |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-02-04-01 | |
| | 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 | 不燃物処理及び施設維持管理経費 | | 廃棄物対策課さくらリサイクルセンター | 所長 比口 博 0595-20-9272 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|--|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 伊賀北部地域(上野、伊賀、島ヶ原、阿山、大山田支所管内)の一般廃棄物(瓦・コンクリートなど) | | |
| | 目 的 | 再資源化出来ない不燃物を埋め立て処理する | | |
| | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例等 | | |
| | 内 容 | 伊賀北部地域の一般廃棄物(瓦・コンクリートなど)を埋立処理しました。また、不燃物処理場の適正な保安全管理を行いました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 1,480,600円 | 不燃物処理場・しらさぎCC跡地環境調査業務委託 (株東海テクノ) 789,800円 | |
| | 燃料費 | 31,258円 | 軽油 | |
| | 光熱水費 | 141,167円 | 電気料金、水道料金等 | |
| | 修繕料 | 150,315円 | 重機修繕料等 | |
| | 通信運搬費 | 31,693円 | 電話料金 | |
| | 原材料費 | 99,000円 | | |
| | 計 | 1,934,033円 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 不燃性廃棄物処理手数料 |
| | | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 1,949 | 2,343 | 1,934 | 2,865 | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計(A) | 1,949 | 2,343 | 1,934 | 2,865 | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 |
| | | | 人件費 | 2,697 | 2,756 | 2,756 | 2,791 |
| | | 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 | 1,679 | 1,776 | 1,776 | 2,161 |
| | 小計(B) | 4,376 | 4,532 | 4,532 | 4,952 | | |
| | 合計(A+B) | 6,325 | 6,875 | 6,466 | 7,817 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 75 | 82 | 77 | 93 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| | 処理量 | 埋立処分した量 | t | 目標 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | 実績 | 1,528 | 1,304 | 1,130 |
| | 指標化できない成果 | — | | 達成 | 98.1% | 115.0% | 132.7% |

| | | | |
|-----------|------------|-----------|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 平成5年度に施設の拡張整備を行ったが、将来的に再整備が必要です。 |
| | 改善案 | | 現在の年間の処理量から試算すると、この先15年分の処理は可能ですが、用地の拡張等、検討が必要です。 |

(会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)03し尿処理費(大事業)01し尿収集経費

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-03-01-01 |
| | 基本事業 | ③ 生活排水の適正処理 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | し尿収集経費 | 廃棄物対策課浄化センター | 評価責任者・連絡先 所長 岡澤 勝彦 0595-23-1179 |

| | | | | |
|--------------|---|---|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 旧上野市市街地におけるし尿収集を希望する市民等 | | |
| | 目的 | 管内で発生するし尿を適切に収集し、市民の生活環境を清潔に保つ | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法 | | |
| | 内容 | <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画の策定により、管内におけるし尿収集に関する業務について、市の直営区域と許可業者による区域に定めて行いました。直営による収集は、旧上野市市街地を中心に、カレンダー方式で対象地区の収集日を定めて行う業務を行っていますが、市民からの緊急な収集要請に対して、随時対応しています。また、線路際など収集車両積載のホース長が不足する家屋が多い地区については、訪問職員の増員や延長ホースを繋ぐなどして収集作業を行っています。</p> <p>(直営収集による事業実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> し尿収集 <ul style="list-style-type: none"> 件数 7,726件 収集量 1,886,670リットル し尿汲取券売捌き <ul style="list-style-type: none"> 件数 157件(取扱店数 49箇所) 金額 21,751,100円 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 手数料 委託料 自動車借上料 備品購入費 負担金 | 3,056,234円 1,055,516円 22,000円 2,373,360円 99,550円 13,000円 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料 し尿汲取券売捌手数料 廃棄物処理委託費 バキューム車リース料 機械器具購入費 三重県安全運転管理者協議会負担金 | |
| | 計 | 6,619,660円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 6,779 | 7,592 | 6,620 | 7,440 | 6,620 | 7,440 | 7,440 | |
| | | 合計(A) | 6,779 | 7,592 | 6,620 | 7,440 | 6,620 | 7,440 | 7,440 | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 7.00 人 | 7.00 人 | 7.00 人 | 7.00 人 | 7.00 人 | 7.00 人 | |
| | | | 人件費 | 53,935 | 55,118 | 55,118 | 55,811 | 55,811 | 55,811 | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 6.00 人 | 4.00 人 | 6.00 人 | 5.00 人 | 5.00 人 | 5.00 人 | |
| | 人件費 | 10,074 | 7,104 | 10,656 | 10,805 | 10,656 | 10,805 | | | |
| | 小計(B) | 64,009 | 62,222 | 65,774 | 66,616 | 65,774 | 66,616 | 66,616 | | |
| | 合計(A+B) | 70,788 | 69,814 | 72,394 | 74,056 | 72,394 | 74,056 | 74,056 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 830 | 831 | 862 | 881 | 862 | 881 | 881 | | |

| 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 | |
|-----------|-------|------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | し尿収集量 | 市直営し尿収集によるし尿の収集量 | ℓ | 目標 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| | | | | 実績 | 2,179,290 | 2,093,010 | 1,965,780 | 1,886,670 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 101.0% | 100.3% | 101.7% | 100.7% | | |

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 方向 | 縮小 | 課題 | 人口減少や公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽の普及に伴い、生し尿の収集量は年々減少していますが、市が直営で実施している収集業務を民間委託へ移行するにあたっては、収集経費の増加や汲取手数料の県平均との乖離、市技能職員の処遇など解決すべき課題が多くあります。 |
| | 改善案 | 物価上昇に伴う経費の増大を考慮し、令和7年9月からし尿収集手数料を改定します。収集業務の民間委託については、管内で一定に保たれている信頼性やサービス水準を維持しながら、上記課題の解決に向けて協議します。 | |

| | | |
|-------|---|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)04衛生費(項)02清掃費(目)03し尿処理費(大事業)02し尿処理及び施設維持管理経費 | 決算書頁 |
| 273 - | | 241 |

| | | | | |
|------|-------|----------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 2-5 一般廃棄物 | H16 年度～ R6 年度 | 01-04-02-03-02-01 |
| | 基本事業 | ③ 生活排水の適正処理 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | し尿処理及び施設維持管理経費 | 廃棄物対策課浄化センター | 所長 岡澤 勝彦 0595-23-1179 |

| | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 市内より排出されるし尿及び浄化槽汚泥 | | |
| | 目的 | 衛生的な処理及び適正な管理を行う | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市清掃施設の設置及び管理に関する条例 | | |
| | 内容 | <p>令和2年4月から青山地区を含む市内全域のし尿及び浄化槽汚泥を処理する新処理施設、伊賀市浄化センター「さらら」を稼働しています。同施設の運転管理については、プロポーザル方式で決定した業者との間で、15年間の長期包括契約を結び、管理を行っています。令和6年度においても、効率的な運転管理により、し尿及び浄化槽汚泥の適切な処理を行いました。</p> <p>●施設処理能力 170KI/日 処理方式 膜分離高負荷脱窒素方式 主な施設維持管理業務委託 ・新施設運転管理業務委託(15年間の長期包括委託契約) 335,792,820円(クボタ環境・伊賀環協共同体)</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 消耗品費 | 167,051円 | 施設設備管理用等 | |
| | 燃料費 | 32,740円 | 公用車燃料 | |
| | 修繕料 | 30,283円 | 施設設備修繕等 | |
| | 通信運搬費 | 142,196円 | 電話代 | |
| | 施設維持管理委託料 | 336,092,020円 | 施設維持管理業務委託料 | |
| | 設備保守点検委託料 | 83,600円 | 設備保守点検業務委託料等 | |
| | 工事請負費 | 225,500円 | 補修・改修工事費 | |
| | その他経費 | 98,056円 | 借上料、NHK受信料、汚染負荷量賦課金他 | |
| | 計 | 336,871,446円 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | | ・その他 し尿汲取手数料 し尿処理手数料 電気ガス使用料 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 3,383 | 29,450 | 32,752 | 36,003 | | |
| | | 一般財源 | 315,435 | 292,026 | 304,119 | 291,012 | | |
| | 合計(A) | 318,818 | 321,476 | 336,871 | 327,015 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | | 人件費 | 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 | |
| | | 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 | 1,679 | | 1,776 | 1,776 | 2,161 | | | |
| | 小計(B) | 9,384 | 9,650 | 9,650 | 10,134 | | | |
| | 合計(A+B) | 328,202 | 331,126 | 346,521 | 337,149 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 3,846 | 3,940 | 4,123 | 4,011 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 水質検査の合格率 | 毎月放流水の水質検査を行い、適正に処理する。 | % | 目標 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 実績 | 100% | 100% | 100% |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | 当施設へのし尿等搬入量の推移について、し尿は減少していますが、浄化槽汚泥は増加しており、合算するとわずかながら増加しています。当施設は通常1日平均170klのし尿等処理を行っています。日々安定的に処理を行い、適切に施設を稼働していけるよう貯水量を随時把握するとともに、搬入量を必要に応じて搬入量を調整しています。 |
| | 改善案 | 引き続き施設の運営状況を随時監視し、適正に管理・運営されていることを確認します。 |

| | | |
|-------|---|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)05労働費(項)01労働費(目)01労働諸費(大事業)01シルバー人材センター運営等 経費 | 決算書頁 |
| 274 - | | 243 |

| | | | | |
|------|-------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 3-6 就業・起業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-05-01-01-01-01 |
| | 基本事業 | ① 就労支援、職業相談 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | シルバー人材センター運営等経費 | 産業振興部商工労働課 | 課長 古川 英一 0595-22-9669 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|----------------------------|-------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 市内在住の高年齢者 | | |
| | 目的 | 高年齢者の就業機会の確保を目的とする伊賀市シルバー人材センターを支援し仕事の受託件数を増加させることで、高年齢者の雇用創出を図る | | |
| | 根拠法令等 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | | |
| | 内容 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく事業を行うため、知事の認可を受けている公益社団法人伊賀市シルバー人材センターに対し、運営費及び高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の支援を行いました。 (令和7年3月末会員数:722名) 高齢者職業相談を22回開催し、142件の相談を受けました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 51,700円 | 廃棄物処理委託料 | 51,700円 |
| | 負担金、補助及び交付金 | 16,331,000円 | 全国シルバー人材センター協会負担金 | 50,000円 |
| | | | 三重県シルバー人材センター連合会負担金 | 50,000円 |
| | | | シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金 | 16,231,000円 |
| | 計 | 16,382,700円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
| | 一般財源 | 15,425 | 15,531 | 16,383 | 15,219 | |
| | 合計(A) | 15,425 | 15,531 | 16,383 | 15,581 | |
| 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.12 人 人件費 925 | 業務量 0.12 人 人件費 945 | 業務量 0.25 人 人件費 1,969 | 業務量 0.25 人 人件費 1,994 | |
| | 再任用職員 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | |
| | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | 業務量 0.00 人 人件費 0 | |
| | 小計(B) | 925 | 945 | 1,969 | 1,994 | |
| | 合計(A+B) | 16,350 | 16,476 | 18,352 | 17,575 | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 192 | 197 | 219 | 210 | |

| 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 |
|-----------|-----------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 仕事の受託件数 | シルバー人材センターにおける仕事の受託件数 | 件 | 目標 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| | | | 実績 | 5,210 | 5,277 | 5,198 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 98.3% | 99.6% | 98.1% | 96.8% |

| | | | |
|----|-----|--|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 定年の延長や再雇用等、高齢者の雇用を取り巻く社会の状況が大きく変化しており、センターの会員数が減少傾向にあります。 |
| | 改善案 | 高年齢者の就業の場を確保するため高齢者職業相談を継続し、会員拡大の支援を行うとともに、デジタル化の促進やフリーランス法への対応、また受託機会創出のための側面的な支援を継続して行います。 | |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 275 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 243 |

(会計)01一般会計(款)05労働費(項)01労働費(目)01労働諸費(大事業)02雇用、勤労者対策事業

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|--|
| 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 | 3-6 就業・起業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-05-01-01-02-01 |
| | 基本事業 | ① 就労支援、職業相談 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 雇用、勤労者対策事業 | 担当部署 | 産業振興部商工労働課 課長 古川 英一 0595-22-9669 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 地元での就職を希望する学生及び求職者、市内の労働福祉団体及び市内に居住・勤務する労働者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------|----|--|-----|---------|----------------------|---------|----|----------|-----------|----------|-----|----------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------------|--|--|--|--|
| | 目的 | 地元企業への就職による地域経済の後継者を育成する。市内に居住、勤務する労働者に対して労働者福祉の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・名張市、上野商工会議所、伊賀市商工会、名張商工会議所との共催により、伊賀市・名張市合同企業説明会を開催しました。(3月4日、参加企業80社、参加者115人) ・甲賀市、伊賀公共職業安定所、甲賀公共職業安定所との共催により、伊賀甲賀地域就職面接会を開催しました。(11月7日、参加企業:30社、参加者:67人(延べ94人)) ・上野商工会議所、伊賀市商工会との共催により、市内企業のあけぼの学園高校への出前授業を実施しました。(2月19日、参加企業12社、あけぼの学園高校約140人) ・市内に居住する未就労者及び離職者の生活環境の安定的な向上を図るため、職業相談員を配置し、求人や求職情報の収集及び提供などの職業相談業務にあたり、就労支援に取組みました。(配置人数1人、相談回数192回) ・「いが若者サポートステーション」等と連携し、臨床心理士によるカウンセリング経費に対して支援を行いました。 ・勤労者の生活安定や福祉向上のため、金融機関と連携して資金の融資を行いました。 ・労働環境整備に向けた取組みの一環として、三重県、伊賀公共職業安定所、伊賀労働基準監督署との協働で市内企業を訪問し、人権問題等に関する啓発活動を行いました。また、「伊賀市人権学習企業等連絡会」を組織し、人権問題等に関する研修会を行いました。 ・令和4年度に解体の労働会館跡地の適正管理のため草刈業務を委託すると共に、返還に向け相続人調査を行いました。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>25,500円</td> <td>若者無業者自立支援促進事業臨床心理士謝礼</td> <td>25,500円</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>139,120円</td> <td>職業相談員活動旅費</td> <td>139,120円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>126,840円</td> <td>消耗品費、印刷製本費</td> <td>126,840円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>467,566円</td> <td>労働会館跡地草刈業務委託 相続人等調査業務委託料</td> <td>220,000円 247,566円</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>1,294,000円</td> <td>労働対策協議会負担金 U・J・タウン促進事業負担金 その他負担金</td> <td>200,000円 270,000円 24,000円</td> </tr> <tr> <td>貸付金</td> <td>40,000,000円</td> <td>勤労者福祉事業補助金 勤労者住宅・生活資金融資貸付金</td> <td>800,000円 40,000,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>42,053,026円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | | 報償費 | 25,500円 | 若者無業者自立支援促進事業臨床心理士謝礼 | 25,500円 | 旅費 | 139,120円 | 職業相談員活動旅費 | 139,120円 | 需用費 | 126,840円 | 消耗品費、印刷製本費 | 126,840円 | 委託料 | 467,566円 | 労働会館跡地草刈業務委託 相続人等調査業務委託料 | 220,000円 247,566円 | 負担金、補助及び交付金 | 1,294,000円 | 労働対策協議会負担金 U・J・タウン促進事業負担金 その他負担金 | 200,000円 270,000円 24,000円 | 貸付金 | 40,000,000円 | 勤労者福祉事業補助金 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 | 800,000円 40,000,000円 | 計 | 42,053,026円 | | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | 25,500円 | 若者無業者自立支援促進事業臨床心理士謝礼 | 25,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費 | 139,120円 | 職業相談員活動旅費 | 139,120円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 126,840円 | 消耗品費、印刷製本費 | 126,840円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 467,566円 | 労働会館跡地草刈業務委託 相続人等調査業務委託料 | 220,000円 247,566円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,294,000円 | 労働対策協議会負担金 U・J・タウン促進事業負担金 その他負担金 | 200,000円 270,000円 24,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付金 | 40,000,000円 | 勤労者福祉事業補助金 勤労者住宅・生活資金融資貸付金 | 800,000円 40,000,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 42,053,026円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | 246 | 195 | 185 | デジタル田園都市国家構想交付金 その他(貸付金元金)東海労働金庫上野支店 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| | | 一般財源 | 3,278 | 1,823 | 1,859 | 7,413 | | |
| | 合計(A) | 43,278 | 42,069 | 42,054 | 47,598 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.48 人 | 0.48 人 | 0.55 人 | 0.55 人 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | | 人件費 | 3,699 | 3,780 | 4,331 | 4,386 | |
| | | 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 | 1.00 人 | 1.00 人 | 0.80 人 | 0.80 人 | | |
| 人件費 | 1,679 | 1,776 | 1,421 | 1,729 | | | | |
| 小計(B) | 5,378 | 5,556 | 5,752 | 6,115 | | | | |
| 合計(A+B) | 48,656 | 47,625 | 47,806 | 53,713 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 571 | 567 | 569 | 639 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 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 |
| | 内定者数 | 合同就職セミナーをきっかけとして内定した人数(前年実績値) | 人 | 目標 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | 実績 | 4 | 11 | 26 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100.0% | 275.0% | 520.0% | 300.0% | |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | 就職セミナーへの参加希望企業は増加していますが、出展枠の都合から参加できない企業が増えています。就職セミナーについて、企業の参加ニーズに比べると求職者の参加数は多くない状況です。 |
| | 改善案 | 合同就職説明会の参加枠を拡大し、企業と求職者のマッチングの機会を増やします。定住自立圏などの枠組みを活用し、近隣市町村との連携強化により、他地域の求職者に向けたアプローチを強化します。 |

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-01-02-01 |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 事務局管理経費 | 伊賀市農業委員会事務局 | 事務局次長 林 久雄 0595-22-9720 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------------------|----------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農業者及び農地所有者 | | |
| | 目的 | 農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 農業委員会等に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法 | | |
| | 内容 | <p>○農業委員会の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年次総会(1回)、新規営農面接審査会(10回、19件)、月次総会及び役員会(各12回)、農業委員・農地利用最適化推進委員の合同研修会(2回) ・市広報掲載(2月号:農業者年金加入促進、3月号:令和7年度総会日程・令和7年度農作業賃金基準表) ・農家の相談業務(随時、農地法許認可申請等) <p>○法定業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農地法の権利移動の審査・許可業務(第3条:201件、第4条:14件、第5条:158件、非農地証明:34件、事業計画変更:2件) ・遊休農地に関する措置(農地パトロールによる利用状況調査・利用意向調査) ・農業経営基盤強化促進法に基づく業務(利用権設定:651件、所有権移転:18件) <p>○農業振興業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業及び農業者に関する情報提供の業務 ・農地基本台帳の整備及び地図情報化の推進に関する業務 ・地域計画策定に係る支援業務(目標地図の素案の作成、策定地域の協議の場に参加) | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 報酬 | 10,579,200円 | 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員報酬 | |
| | 旅費 | 286,121円 | 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員実費弁償 | |
| | 需用費 | 606,958円 | 消耗品費:191,708円、印刷製本費:415,250円 | |
| | 役務費 | 526,560円 | 通運運搬費:406,560円、損害保険料:120,000円 | |
| | 委託料 | 4,084,300円 | 電算処理等委託料(株)ジオフォーラム | |
| | 使用料及び賃借料 | 521,070円 | 自動車借上料 | 114,950円 |
| | | | システム等使用料 | 144,760円 |
| | | | システム等借上料 | 261,360円 |
| | 負担金、補助及び交付金 | 1,278,000円 | 三重県農業会議負担金 | |
| | 計 | 17,882,209円 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----------|--|----------|------------------------|----------------------------------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
| | | 国県支出金 | 8,716 | 7,481 | 7,660 | 8,838 | | 県補助金 ・農業委員会交付金 ・農地利用最適化交付金 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 10,946 | 13,459 | 10,222 | 20,880 | | |
| | 合計(A) | 19,662 | 20,940 | 17,882 | 29,718 | | | |
| | 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 3.50 人 | 3.50 人 | 3.50 人 | 3.50 人 | |
| | | | 業務量 | 26,968 | 27,559 | 27,559 | 27,906 | |
| | | | 再任用職員 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | | 業務量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 会計年度任用職員 | 0.60 人 | 0.60 人 | 0.60 人 | 0.60 人 | | | | |
| 業務量 | 1,008 | 1,066 | 1,066 | 1,297 | | | | |
| 人件費 | 1,008 | 1,066 | 1,066 | 1,297 | | | | |
| 小計(B) | 27,976 | 28,625 | 28,625 | 29,203 | | | | |
| 合計(A+B) | 47,638 | 49,565 | 46,507 | 58,921 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 559 | 590 | 554 | 701 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | 利用権を設定した筆数 | 所有者の高齢化等で耕作困難となった農地を担い手に貸すことで、農業経営の合理化を図る。 | 筆 | 目標 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | 実績 | 2,712 | 1,566 | 1,372 | 1,597 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 135.6% | 78.3% | 68.6% | 79.9% | | |

| | | |
|----|-----|--|
| 方向 | 改善 | <p>課題</p> <p>農業者の高齢化や後継者不足、当市の主要農産物である米の販売価格の低迷、鳥獣害による被害、世界情勢による農薬用資材の高騰等を原因として農業者が減少しており、遊休農地が年々増加しています。</p> |
| | 改善案 | <p>農業委員会委員・農地利用最適化推進委員が実施する農地パトロールにて市内各地の新たな遊休農地を洗い出し、遊休農地の所有者等に対して利用意向調査を実施します。調査の結果、耕作する意思がなく、農地の借り手がいない場合は、両委員と事務局が協力して利用調整を行います。</p> |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-01-03-01 | |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業者年金業務経費 | | 伊賀市農業委員会事務局 | 事務局次長 林 久雄 0595-22-9720 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|-----------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 20歳以上の加入資格を有する農業者、加入者及び受給者 | | |
| | 目的 | 農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上のため。 | | |
| | 根拠法令等 | 独立行政法人農業者年金基金法 | | |
| | 内容 | <p>・伊賀ふるさと農業協同組合と連携して事務を受託しています。</p> <p>・「広報いが」2025年2月号にて新規加入者促進記事の掲載を行うとともに、概ね毎月開催している新規営農面接審査会において、新規営農者への加入促進を行い、本年は3名の新規加入者を獲得することができました。</p> <p>・年金給付に関する業務 裁定請求、現況届、死亡関係届、口座変更届等に関する書類を受付、精査し、独立行政法人農業者年金基金へ提出しました。</p> <p>年金受給者から経営移譲者への実態を伴った経営移譲の指導や、年金受給者の無届での農業再開の防止に努めました。</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 8,636円 | 消耗品費 | |
| | 役務費 | 3,748円 | 通信運搬費 | |
| | 計 | 12,384円 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 諸収入 委託事業収入 ・農業者年金業務委託事務費 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 10 | 17 | 12 | 19 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 合計(A) | 10 | 17 | 12 | 19 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.50 人 | 0.50 人 | 0.50 人 | | 0.50 人 |
| | | | 人件費 | 3,853 | 3,937 | 3,937 | | 3,987 |
| | | 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 | 0.40 人 | 0.40 人 | 0.40 人 | 0.40 人 | | |
| | 人件費 | 672 | 711 | 711 | 865 | | | |
| 小計(B) | 4,525 | 4,648 | 4,648 | 4,852 | | | | |
| 合計(A+B) | 4,535 | 4,665 | 4,660 | 4,871 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 54 | 56 | 56 | 58 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | 農業者年金新規加入数 | 年度末時点の年金新規加入者数 | 人 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 0% | 0% | 0% | 300% | |

| | | | |
|-----------|------------|-----------|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 若い世代の農業者年金の加入対象者が少なく、加入推進が困難です。 |
| | 改善案 | | 農業者年金に加入できる農業者は、年間60日以上農業に従事する20歳以上65歳未満の国民年金第1号被保険者と対象が限られており、対象者が少ない状況ですが、関係機関から情報収集を行い、新規就農者を中心に制度内容等を詳細に説明し、積極的に加入推進を行います。 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 整理番号 278 - | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)01農業委員会費(大事業)04農地集積・集約化対策事業 | 決算書頁 245 |
|---------------|---|-------------|

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|----------------------------|
| 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 | H23 年度～ R6 年度 | 01-06-01-01-04-01 |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 機構集積支援事業 | 伊賀市農業委員会事務局 | 事務局次長 林 久雄 0595-22-9720 |

| | | | | |
|--------------|-------|--|-----------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 市内の全農地と遊休農地所有者 | | |
| | 目的 | 担い手への農地集積・集約化を図るため。 | | |
| | 根拠法令等 | 農地中間管理事業の推進に関する法律、農地法 | | |
| | 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・農地中間管理機構等との連携を効果的かつ効率的に遂行するために、市内にある農地の利用状況について、10月～12月にかけて、農地法第30条に基づく利用状況調査(田畑併せて34,455筆)を実施しました。 ・調査結果を取りまとめ、遊休農地所有者に対し、農地利用意向調査(191件、290筆、32.1ha)を実施しました。 ・調査結果を農地情報支援システムにデータを入力しました。 ・遊休農地の利用意向調査対象……現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地等の所有者 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 169,831円 | 印刷製本費(利用意向調査票等) | |
| | 役務費 | 42,020円 | 通信運搬費(利用意向調査) | |
| | 計 | 211,851円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | 381 | 789 | 211 | 871 | 県補助金:機構集積支援事業費補助金 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計(A) | 381 | 789 | 211 | 871 | |
| 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | |
| | | 人件費 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 | |
| | 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 1,679 | 1,776 | 1,776 | 2,161 | | |
| 小計(B) | 9,384 | 9,650 | 9,650 | 10,134 | | |
| 合計(A+B) | 9,765 | 10,439 | 9,861 | 11,005 | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 115 | 125 | 118 | 131 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 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 |
|------------------------|--|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 農業経営基盤強化促進法による所有権移転の面積 | 売り手が農地中間管理機構に売却、農地中間管理機構が買い手に売却した農地の面積 | ㎡ | 目標 | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
| | | | 実績 | 34,694 | 59,457 | 19,820 |
| | | 指標化できない成果 | — | 達成 | 99.1% | 148.6% |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | 農地中間管理事業の制度が農業者にあまり知られていない状況です。 |
| | 改善案 | 令和7年度から農業経営基盤強化促進法による利用権設定や所有権移転を行う場合は、すべて三重県農林水産支援センターを経由することになることを更新の機会に説明します。 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)02農業総務費(大事業)02事務管理経費

| | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-02-02-01 |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 事務管理経費 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農業振興事業を実施するために必要な事務費用等 | | |
| | 目的 | 農業振興事業を円滑に実施する | | |
| | 根拠法令等 | | | |
| | 内容 | 農業振興団体との連携を図りつつ、農業に関する一般事務を行います。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 光熱水費、消耗品費、修繕料 | 717,838円 | 光熱水費632,211円,消耗品費968円+73,659円,修繕料11,000円 | |
| | 旅費、報償費 | 73,420円 | 旅費23,420円、報償費50,000円 | |
| | 役務費 | 113,940円 | 道路賠償責任保険料(農道・林道)113,940円 | |
| | 委託料 | 2,106,029円 | 農業情報支援システム保守業務委託132,000円 大内・清水排水樋門操作点検業務委託488,400円 農村公園維持管理165,400円,草刈業務492,281円 未登記用地測量業務委託料637,208円他 | |
| | 使用料及び賃借料 | 245,460円 | 電算機借上240,020円、有料道路通行料5,440円 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 1,134,405円 | 木興揚水機場施設維持管理費交付金410,227円他 | |
| | 積立金 | 38,837円 | ふるさと水と土保全対策基金積立金38,837円 | |
| | 計 | 4,429,929円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ・法定外公共物使用料 ・ふるさと水と土保全対策基金利子 ・複写料 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 2,760 | | 2,522 | | 2,711 | | 2,560 | | |
| | 一般財源 | 772 | | 1,803 | | 1,719 | | 1,931 | | |
| | 合計(A) | 3,532 | | 4,325 | | 4,430 | | 4,491 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 1.56 人 | 1.56 人 | 1.56 人 | 1.56 人 | 1.56 人 | 1.56 人 | | |
| | | 人件費 | 12,020 | 12,284 | 12,284 | 12,438 | | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| 人件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小計(B) | 12,020 | 12,284 | 12,284 | 12,438 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 15,552 | 16,609 | 16,714 | 16,929 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 183 | 198 | 199 | 202 | | | | | | |

| 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 | 事務費であるため | 達成 | — | — | — | — | |

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

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 280 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 247 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)02農業総務費(大事業)04農道維持管理経費

| | | | | | |
|------|-------|-------------------|------------|-------|-------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-02-04-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 広域農道・農免道路維持管理経費 | 産業振興部農村整備課 | | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農道利用者 | | | |
| | 目的 | 農道利用者が安全に通行できるよう維持管理を行う。 | | | |
| | 根拠法令等 | 自治会等への草刈り業務委託実施要領 | | | |
| | 内容 | <p>広域農道を常時良好な状態に保つよう、比較的小規模な損傷箇所について、修繕工事を行います。また、路肩の除草、冬期には融雪剤散布等により道路機能を維持します。</p> <p>伊賀市農道総延長 L=199.4km、内直轄農道管理延長 L=37.5km</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広域農道・農免道路舗装修繕工事 A=33.5㎡ 安全施設整備工事 標識版取付 N=2枚 ・広域農道維持管理委託 倒木処理 N=1件 ・危険木等伐採委託料(みえ森と緑の県民税市町交付金事業) N=1件 26本 φ20～30cm ・広域農道草刈業務委託 N=22件(シルバー2件、業者10件、地元10件) ・雪氷対策業務委託 N=3工区 | | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | | |
| | 需用費 | 1,242,702円 | 光熱水費 242,802円 修繕料 999,900円 広域農道柘植工区道路舗装修繕工事 他1件 | | |
| | 委託料 | 14,000,898円 | 広域農道維持管理委託料(倒木処理) 18,040円 危険木等伐採委託料 297,000円 草刈業務委託料 22件 12,241,620円 (うちシルバー2件、業者10件、地元10件) | | |
| | 原材料費 | 127,600円 | 雪氷対策業務委託料 1,444,238円 資材費 127,600円 | | |
| | 計 | 15,371,200円 | | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|--------|--------|----------|--------|--|-----|----------|-----|------------------------|
| | | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 700 | 297 | 1,500 | みえ森と緑の県民税市町交付金 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 19,479 | | | | | |
| | 一般財源 | 13,812 | 14,856 | 15,074 | 14,947 | | | | | |
| | 合計(A) | 13,812 | 15,556 | 15,371 | 35,926 | | | | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.40 人 | 0.40 人 | 0.65 人 | 0.77 人 | | | | |
| | | 人件費 | 3,082 | 3,150 | 5,119 | 6,140 | | | | |
| | 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) | 3,082 | 3,150 | 5,119 | 6,140 | | | | | |
| | 合計(A+B) | 16,894 | 18,706 | 20,490 | 42,066 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 198 | 223 | 244 | 501 | | | | | |

| 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 | 維持修繕のため計画的な事業計画が立てられない。 | 達成 | — | — | — | — | |

| | | | |
|----|----|-----|--|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-02-05-01 | |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 地すべり防止区域維持管理受託事業 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 地すべり防止地域に指定された府中・三田地区 | | |
| | 目 的 | 地すべり等防止法により指定されている地すべり防止区域の維持管理を受託して行う。 | | |
| | 根拠法令等 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条・第7条 | | |
| | 内 容 | <p>地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)により指定されている府中地区・三田地区の地すべり防止区域の巡視管理・状況調査の委託を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・府中地区(外山・坂之下・東条・西条・土橋・山神) A=392.9ha ・三田地区(大谷) A=36.3ha ・管理総面積 A=429.2ha | | |
| | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| 事業に要した 主な経費 など | 委託料 | 315,000円 | 地すべり防止区域維持管理委託料 ※事務費15,000円含む (府中地区): 外山・坂之下・東条・西条・ 土橋・山神 (三田地区): 大谷 | |
| | 計 | 315,000円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|---|--------|
| | | | | | | | | |
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 国県支出金 | 315 | 315 | 315 | 315 | 地すべり防止区域維持管理事業委託金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 合計(A) | 315 | 315 | 315 | 315 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.10 人 | 0.10 人 | 0.10 人 | | 0.10 人 |
| | | | 人件費 | 771 | 788 | 788 | | 798 |
| | | 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) | 771 | 788 | 788 | 798 | | | |
| | 合計(A+B) | 1,086 | 1,103 | 1,103 | 1,113 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 13 | 14 | 14 | 14 | | | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | | | | |
|-----------|--------------|----------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| | 委員会及び避難訓練の実施 | 委員会及び避難訓練の実施回数 | 回 | 目 標 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | | | | 実 績 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 指標化できない成果 | — | | 達 成 | 100% | 100% | 100% | 100% |

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

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)02農業総務費(大事業)07下水道事業

| | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|--------|--------------------------|
| 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 | 7-2 財政運営 | H29 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-02-07-01 |
| | 基本事業 | ① 持続可能な財政運営 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業集落排水事業 | 担当部署 | 財務部財政課 | 課長 稲森 孝文 0595-22-9608 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|---------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農業集落排水事業 | | |
| | 目的 | 農業集落排水事業の経営健全化を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 総務省通知「地方公営企業繰出金について」 | | |
| | 内容 | <p>下水道事業会計農業集落排水事業の経営健全化を図るため、施設維持管理に要する直接的経費を使用料で賄うこととし、一般会計から次のとおり補助しました。</p> <p>【農業集落排水事業補助】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業債の償還に要する経費(元金・利息) ・下水道事業人件費に要する経費 <p>【農業集落排水事業負担金】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大山田農業集落家庭生活雑排水処理施設の維持管理に要する経費 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 670,551,152円 2,557,708円 | 農業集落排水事業補助 農業集落排水事業負担金 | |
| | 計 | 673,108,860円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|---|------------------------|
| | | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,296 | 総務省の通知に基づく繰出金(補助・負担金)については、地方交付税等において考慮するものとされています。 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 666,797 | 668,516 | 673,109 | 393,878 | | | | |
| | | 合計(A) | 666,797 | 668,516 | 673,109 | 403,174 | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | | 人件費 | 0 | 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 | 0.00 人 | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 小計(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 合計(A+B) | 666,797 | 668,516 | 673,109 | 403,174 | | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 7,814 | 7,953 | 8,008 | 4,797 | | | | | |

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

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

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)01農業振興経費

| | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-01-01 |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業振興事務経費 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|--------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農林政策に係る関係機関 | | |
| | 目的 | 関係機関との連携や情報収集・提供によって、円滑な事業推進を図る | | |
| | 根拠法令等 | 産業振興部関係補助金等交付要綱 | | |
| | 内容 | 各関係機関・団体の活動を助成することにより、持続的な組織の育成を図り、特色ある地域農林業の確立に努めました。 施設老朽化により寺田地区共同農機具保管庫の除却工事を行いました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 使用料及び賃借料 | 72,000円 | 寺田地区共同農機具保管庫用敷地賃借料 | |
| | 工事請負費 | 5,871,800円 | 寺田地区共同農機具保管庫除却工事 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 323,500円 | 伊賀ふるさと農業振興協議会負担金 | |
| | | 197,000円 | 伊賀農業改良普及事業協議会負担金 | |
| | | 70,000円 | 伊賀園芸振興協議会負担金 | |
| | | 66,000円 | 青蓮寺開発地域営農対策協議会経費負担金 | |
| | | 60,000円 | 青空ネット伊賀(青空市推進協議会)支援事業補助金 | |
| | | 45,000円 | 全国山村振興連盟会費等 | |
| | | 168,000円 | 伊賀市認定農業者協議会補助金 | |
| | 計 | 6,873,300円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|-------------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市有土地建物貸付収入 目的外使用料(無線通信基地局) |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 903 | | 902 | | 903 | | 902 | | |
| | 一般財源 | 1,221 | | 10,814 | | 5,970 | | 208 | | |
| | 合計(A) | 2,124 | | 11,716 | | 6,873 | | 1,110 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | | |
| | | 人件費 | 1,233 | 1,260 | 1,260 | 1,276 | | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | | | |
| 人件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小計(B) | 1,233 | 1,260 | 1,260 | 1,276 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 3,357 | 12,976 | 8,133 | 2,386 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 40 | 155 | 97 | 29 | | | | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | 各種補助金、負担金であるため | 達成 | — | — | — | — | |

| | | | |
|----|-----|-----|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 今後の運営のあり方について検討が必要な協議会に対する理解や調整をまとめていくことが課題となっています。 |
| | 改善案 | 改善案 | 検討が必要な協議会に対して、今後の方向性について引き続き議論を進めます。 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)01農業振興経費

| | | | | | |
|------|-------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 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)を解消する事業主 | | |
| | 目的 | 耕作放棄地面積の減少 | | |
| | 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。 補助金の単価として、 ・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 ・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 ・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。 令和6年度では、楢岡・下柘植地区及び玉滝地区で2経営体が事業を実施し、菜種や小麦を作付けることを目的として10,204㎡の耕作放棄地を再生しました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 450,000円 | 耕作放棄地再生事業補助金 450,000円 ・楢岡・下柘植地区:174,000円(3,497㎡) ・玉滝地区:276,000円(6,707㎡) ※玉滝地区は予算の範囲内で支出 | |
| | 計 | 450,000円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 404 | 450 | 450 | 405 | 405 | | | |
| | | 合計(A) | 404 | 450 | 450 | 405 | 405 | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.20 人 | 0.20 人 | 0.20 人 | 0.20 人 | 0.20 人 | 0.20 人 | |
| | | | 人件費 | 1,541 | 1,575 | 1,575 | 1,595 | 1,595 | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 1,541 | 1,575 | 1,575 | 1,595 | 1,595 | | | | |
| | 合計(A+B) | 1,945 | 2,025 | 2,025 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 23 | 25 | 25 | 24 | 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 | 10 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 82.5% | 97.5% | 81% | 66.7% | | |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | 現状維持されている農地を優先することが、市内のどの地域においても原則だと考えるので、新規の開拓に苦慮します。 |
| | 改善案 | 農業委員会をはじめとする関係機関との情報共有の強化に努めます。 |

| | | | | |
|------|-------|----------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-02-01 |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業振興地域整備計画促進事業 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 農業振興地域 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----|----|----|---------|-------------------|----|--------|-------------------|-----|------------|---|---|------------|--|--|--|
| | 目的 | 農業振興地域内の農地転用の制限により、優良農地の減少を抑制する | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律、農地法、伊賀市農業振興地域整備促進協議会条例、伊賀市農業振興地域整備計画 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>農業振興地域整備計画の変更について、「農業振興地域の整備に関する法律」及び「農地法」に基づき、適正な管理を行いました。</p> <p>伊賀市農業振興地域整備促進協議会を2回開催し、変更にかかる調査及び審議を行いました。</p> <p>【一般管理】</p> <p>年2回募集を行い、農用地利用計画の変更(編入、除外)手続き等を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回(8月15日～9月30日まで) 編入 0件 除外 8件 16,688㎡ ・第2回(2月15日～3月31日まで) 編入 0件 除外 3件 1,384.95㎡ <p>※伊賀市農業振興地域整備促進協議会委員 8名</p> <p>【軽微変更】</p> <p>随時募集しており、1件の用途変更の申出がありました。</p> <p>用途変更 農用地→農業用施設用地 1件 3,603㎡</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>72,000円</td> <td>農業振興地域整備促進協議会委員報酬</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>7,881円</td> <td>農業振興地域整備促進協議会委員旅費</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,540,000円</td> <td>農業振興地域整備計画見直し支援業務委託 【委託先】株式会社ジオフォーラム</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,619,881円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 報酬 | 72,000円 | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | 旅費 | 7,881円 | 農業振興地域整備促進協議会委員旅費 | 委託料 | 1,540,000円 | 農業振興地域整備計画見直し支援業務委託 【委託先】株式会社ジオフォーラム | 計 | 1,619,881円 | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬 | 72,000円 | 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費 | 7,881円 | 農業振興地域整備促進協議会委員旅費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 1,540,000円 | 農業振興地域整備計画見直し支援業務委託 【委託先】株式会社ジオフォーラム | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,619,881円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 複写料 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 52 | | 28 | | 50 | | 33 | | |
| | 一般財源 | 41 | | 1,755 | | 1,570 | | 74 | | |
| | 合計(A) | 93 | | 1,783 | | 1,620 | | 107 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.44 人 | 0.90 人 | 0.90 人 | 0.90 人 | 0.90 人 | 0.90 人 | | |
| | | 人件費 | 3,391 | 7,087 | 7,087 | 7,176 | | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 小計(B) | 3,391 | 7,087 | 7,087 | 7,176 | | | | | |
| | 合計(A+B) | 3,484 | 8,870 | 8,707 | 7,283 | | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 41 | 106 | 104 | 87 | | | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | |
|-----------|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 農用地面積 | 減少傾向にある農用地面積を抑制する | ha | 目標 | 6,255 | 6,253 | 6,251 | 6,249 |
| | | | | 実績 | 6,255 | 6,252 | 6,250 | 6,248 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 99% | 99% | 99.9% | | |

| | | |
|----|------|--|
| 方向 | 改善課題 | 農業者の後継者不足等により耕作されない農地がさらに増えることが懸念されます。 |
| | 改善案 | 引き続き、農業委員会やJA等の関係機関と連携し、相談に応じるなど、対応します。あわせて地域計画の推進をはじめ、引き続き、中山間地域等直接支払制度や多面的機能直接支払交付金の推進の啓発・周知を行います。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-03-01 | |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業経営基盤強化促進事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|----------|-------------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農業経営を営み、又は営もうとする者 | | |
| | 目的 | 農業経営改善計画を審査して、担い手を育成する | | |
| | 根拠法令等 | 農業経営基盤強化促進法、伊賀市農業経営基盤強化促進協議会条例、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 | | |
| | 内容 | <p>農業経営者から申請された農業経営改善計画認定申請書についての相談や指導をおこないました。</p> <p>伊賀市農業経営基盤強化促進協議会を年3回開催し、「伊賀市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に沿った計画であるかを審査しました。</p> <p>令和6年は農業経営改善計画は新規8件、更新19件、変更6件を認定しました。青年等就農計画は3件を認定しました。</p> <p>※伊賀市農業経営基盤強化促進協議会委員 11名</p> | | |
| | 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 |
| | | 報酬 | 138,000円 | 農業経営基盤強化促進協議会委員報酬 |
| | | 旅費 | 13,542円 | 農業経営基盤強化促進協議会委員旅費 |
| | | 計 | 151,542円 | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------------|----------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 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 | 198 | 289 | 152 | 278 | | |
| | | 合計(A) | 198 | 289 | 152 | 278 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.43 人 | 0.43 人 | 0.43 人 | | 0.43 人 |
| | | | 人件費 | 3,314 | 3,386 | 3,386 | | 3,429 |
| | | 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) | 3,314 | 3,386 | 3,386 | 3,429 | | | |
| | 合計(A+B) | 3,512 | 3,675 | 3,538 | 3,707 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 42 | 44 | 43 | 45 | | | |

| 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 | |
|-----------|--------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 認定農業者数 | | 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に合致する農業経営体数 | 人 | 目標 | 230 | 233 | 236 |
| | | | | | 実績 | 214 | 217 | 218 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 93% | 93% | 92% | 90.8% | |

| | | | |
|-----------|------------|---|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 高齢化と後継者不足に加え、農業資材等の高騰により経営費が向上したことで、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に合致する農業経営体が減少しています。若い農業者が新たに認定農業者になる一方、更新しない高齢の農業者も増加の傾向にあります。 |
| | 改善案 | 三重県伊賀農林事務所、伊賀ふるさと農協と連携して広報、ホームページ等で制度を周知します。また、農業経営改善計画認定申請書の受付時に後継者の育成や経営改善についてもフォローします。 | |

| | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-03-03 |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 新規就農者総合支援事業 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者 | | |
| | 目的 | 次世代を担う農業者に対して農業経営の安定および発展のための資金を交付して支援する | | |
| | 根拠法令等 | 新規就農者育成総合対策実施要綱、伊賀市農業次世代人材投資事業実施要綱 | | |
| | 内容 | <p>次世代を担う農業者に対して就農直後の経営確立に資する資金を交付します。また、経営発展のために必要な機械・施設の導入費用を補助します。</p> <p>農業次世代人材投資資金 1名に750,000円を交付。 経営開始資金 3名に4,500,000円を交付。 初期投資促進事業 1名に7,500,000円を交付。</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 12,750,000円 | 農業次世代人材投資資金 750,000円 経営開始資金 4,500,000円 初期投資促進事業 7,500,000円 | |
| | 計 | 12,750,000円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|--|--------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 8,632 | | 5,250 | | 12,750 | | 2,250 | 新規就農者総合支援事業費補助金 新規就農者育成総合対策事業費補助金(経営開始資金) 新規就農者確保緊急円滑化対策事業費補助金(初期投資促進事業) ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 合計(A) | 8,632 | | 5,250 | | 12,750 | | 2,250 | | |
| | 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 | 5,394 | | 5,512 | | 5,512 | | | 5,582 |
| | | 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) | 5,394 | | 5,512 | | 5,512 | | 5,582 | | | | |
| 合計(A+B) | 14,026 | | 10,762 | | 18,262 | | 7,832 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 165 | | 129 | | 218 | | 94 | | | | |

| 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 | 達成率 | 備考 | 目標 | 実績 | 達成率 | 備考 | 目標 | 実績 | 達成率 | 備考 | 目標 | 実績 | 達成率 | 備考 |
| 指標化できない成果 | 農業次世代人材投資資金、経営発展支援事業、経営開始資金の交付者数 | 農業次世代人材投資資金、経営発展支援事業、経営開始資金を交付した人数 | 人 | 6 | 5 | 83% | | 6 | 8 | 134% | | 6 | 8 | 134% | | 6 | 5 | 83.3% | |
| | 指標化できない成果 | — | 達成 | 83% | | | 134% | | | | 134% | | | | 83.3% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|-----|----|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 法改正(農業経営基盤強化促進法)に伴い、要件の追加や変更があることから、相談者へ円滑な理解を求める必要があります。 |
| | 改善案 | | 制度を活用できるよう、関係機関と連携しながら要件の変更等についても十分に説明し啓発に努めます。 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)03地域農政推進対策事業

| | | | | | |
|------|-------|-------------------|---------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H26 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-03-04 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農地集積協力金交付事業 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|--------------|----------|---|---------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 集落、地域、農業者 | | |
| | 目的 | 地域の中心経営体への農地集積や分散錯圖の解消を目的に、農地中間管理事業を促進する | | |
| | 根拠法令等 | 農地集積・集約化等対策事業実施要綱 | | |
| | 内容 | <p>担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じて農地を貸し付けた地域に対し協力金を交付できる事業を推進していますが、令和6年度は要件を満たせることができず、交付には至りませんでした。</p> <p>【地域集積協力金】 地域計画(旧人・農地プラン)に基づき農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付けた場合、集積割合に応じて地域に対し交付する協力金 (令和6年度実績なし 農地中間管理機構への貸付面積:約110ha)</p> <p>【経営転換協力金】 令和6年度から廃止</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 消耗品費 | 176,000円 | PPC用紙、その他事務用品 | |
| | 印刷製本費 | 19,100円 | | |
| | 使用料及び賃借料 | 46,200円 | 機械器具借上料 | |
| | 計 | 241,300円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|---|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 4,700 | | 0 | | 2,800 | | 中間管理事業業務委託金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 438 | | 304 | | 241 | | 239 | | |
| | 一般財源 | 55 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 合計(A) | 493 | | 5,004 | | 241 | | 3,039 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.37 人 | 0.37 人 | 0.37 人 | 0.37 人 | 0.37 人 | 0.37 人 | | |
| | | 人件費 | 2,851 | 2,914 | 2,914 | 2,951 | 2,951 | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 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 | 1.00 人 | 1.00 人 | | |
| | 人件費 | 1,679 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 2,161 | 2,161 | | | |
| | 小計(B) | 4,530 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 5,112 | 5,112 | | | |
| | 合計(A+B) | 5,023 | 9,694 | 4,931 | 8,151 | 8,151 | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 59 | 116 | 59 | 97 | 97 | | | | |

| 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 | |
|-----------|--------|---------------------|------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | 機構活用面積 | 農地中間管理機構を活用している合計面積 | ha | 目標 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| | | | | 実績 | 754 | 780 | 821 | 914 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 101% | 102% | 107% | 117.2% | | |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | 令和7年度以降、農地中間管理事業の活用が原則義務化されたことに伴い機構集積協力金の要件が大幅に厳しくなりました。メリットが減少するため、積極的な農地中間管理事業の活用が減少しないか懸念されます。 |
| | 改善案 | 今後、多くの事業が地域計画策定が要件となることを見込まれ、関係機関との連携強化に努めます。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-04-01 | |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業経営基盤強化資金等利子助成事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 認定農業者 | | |
| | 目的 | 認定農業者の経営規模の拡大及び経営の効率化を図る | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱、伊賀市産業振興部関係補助金等交付要綱 | | |
| | 内容 | 認定農業者が借り入れた農業制度資金に関し、その利子を助成しました。 農業経営基盤強化資金利子助成 1件 1,944円 農業経営近代化資金利子助成 69件 945,969円 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 947,913円 | 農業経営基盤強化資金利子助成金 | 1,944円 |
| | | | 農業経営近代化資金利子助成金 | 945,969円 |
| | 計 | 947,913円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|------------------|--------------|----------|------------|----------|--------|----------|--|
| | | | | | | | |
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 48 | 58 | 1 | 0 | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 869 | 853 | 947 | 1,396 | |
| | | 合計(A) | 917 | 911 | 948 | 1,396 | |
| 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.08 人 | 0.08 人 | 0.08 人 | 0.08 人 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | 人件費 | 617 | 630 | 630 | 638 | |
| | | 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) | 617 | 630 | 630 | 638 | | | |
| 合計(A+B) | 1,534 | 1,541 | 1,578 | 2,034 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 18 | 19 | 19 | 25 | | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|-----------|---------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 対象者適用比率 | | 申請者に対して利子補給した割合 | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 実績 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | |
|-----------|------------|---|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 融資機関からの必要書類の提出について、市が指定する提出期限を過ぎることが多く、利子補給金の支払い時期が遅くなります。 |
| | 改善案 | 融資機関に対し、必要書類の作成依頼を現在より早期に実施するとともに、提出期限の厳守を促します。 | |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 290 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 251 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)05鳥獣害防止事業

| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-05-01 |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 鳥獣害防止事業 | 担当部署 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9714 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 鳥獣害被害を被る農山村住民 | | |
|--------------|-------------|---|--------------------|------------|
| | 目的 | 有害鳥獣の侵入を防ぎ被害の防除、軽減による農業経営の安定化、住環境の向上を図る | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり推進事業実施要領、伊賀市鳥獣害防止施設設置事業補助金交付要綱 | | |
| | 内容 | <p>伊賀市鳥獣害対策協議会を介して、伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり推進(ソフト・ハード)事業に要する経費の一部を負担しました。</p> <p>○伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり推進(ソフト)事業25自治協 (わなの購入・追払い資材・狩猟免許取得経費等)合計4,377,640円</p> <p>○伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり推進(ハード)事業17自治会 (補修資機材)合計3,692,857円</p> <p>○研究費(ニホンザル行動調査)1,336,136円</p> <p>○事務費128,348円</p> <p>合計9,534,981円</p> <p>○地元負担金550,041円</p> <p>○鳥獣被害総合防止対策交付金 786,940円</p> <p>合計1,336,981円</p> <p>市負担金9,534,981円-1,336,981円=8,198,000円</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 8,488,900円 | 伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金 | 8,198,000円 |
| | | | 鳥獣害防止施設設置事業助成金(5件) | 290,900円 |
| | 計 | 8,488,900円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 8,283 | 8,558 | 8,489 | 7,522 | 7,522 | | | |
| | | 合計(A) | 8,283 | 8,558 | 8,489 | 7,522 | 7,522 | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | |
| | | | 人件費 | 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 | 7,973 | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 | 7,973 | | | | |
| | 合計(A+B) | 15,988 | 16,432 | 16,363 | 15,495 | 15,495 | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 188 | 196 | 195 | 185 | 185 | | | | |

| 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 | |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|
| | 侵入防止柵の修繕を実施する地区数 | 侵入防止柵の耐用年数を把握し、更新・修繕が必要な地区のハード事業申請数 | % | 目標 | 24 | 25 | 19 | 26 |
| | | | | 実績 | 24 | 30 | 32 | 32 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 120% | 168% | 123.1% | | |

| 方向 | 改善 | 課題 | 平成21年度から26年度の間に設置された侵入防止柵は、資材の耐用年数がメーカー指定で14年間とされており、平成21年度設置の侵入防止柵は耐用年数を超過しております。今後は脆弱性が増す可能性があるため、順次新しい資材に更新していく必要があります。 |
|----|----|-----|--|
| | | 改善案 | 今後耐用年数が切れるところについては、新規で説明します。 |

| | | |
|-------|--|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)06伊賀米等生産振興対策事業 | 決算書頁 |
| 291 - | | 251 |

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|--------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-06-01 |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 伊賀米生産振興経費 | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 伊賀米生産農業者、関係事業者及び地域の消費者、経営所得安定対策対象農業者 | | |
| | 目的 | 伊賀米の生産基盤保持や安全安心な体制構築、経営所得安定対策等や伊賀米普及事業を推進する | | |
| | 根拠法令等 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱、伊賀米振興協議会規約 | | |
| | 内容 | <p>稲作栽培の技術向上及び米の品質向上を図り、伊賀米ブランドの普及、販売拡大に努めました。また、国の対策である経営所得安定対策の実施に必要な推進活動および事務を実施しました。</p> <p>【伊賀市農業再生協議会業務委託料】 (委託先)伊賀市農業再生協議会 (主業務)経営所得安定対策の推進及び関係事務。営農計画書の配布件数は約7,000件。交付申請件数約500件。</p> <p>【伊賀米振興協議会負担金】 伊賀米振興協議会の生産部会、食味向上部会、販売部会に参画し、伊賀米のブランド力向上について取組みました。</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 8,159,000円 | 伊賀市農業再生協議会業務委託料 | |
| | 需用費 | 19,250円 | 消耗品 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 2,489,000円 | 伊賀米振興協議会負担金 | |
| | 計 | 10,667,250円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|-------------------|----------|-----|------------------------|--------|
| | | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 10,521 | 11,823 | 8,159 | 10,671 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 一般財源 | 8,006 | 2,489 | 2,508 | 2,695 | | | | | |
| | | 合計(A) | 18,527 | 14,312 | 10,667 | 13,366 | | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 1.69 人 | 1.69 人 | 1.69 人 | | | | | 1.69 人 |
| | | | 人件費 | 13,022 | 13,308 | 13,308 | | | | | 13,475 |
| | | 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 | 1,679 | 1,776 | 1,776 | 2,161 | | | | | | |
| | 小計(B) | 14,701 | 15,084 | 15,084 | 15,636 | | | | | | |
| | 合計(A+B) | 33,228 | 29,396 | 25,751 | 29,002 | | | | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 390 | 350 | 307 | 346 | | | | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | |
|-----------|----------|-----------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 伊賀米の一等比率 | 農産物検査における一等米の比率 | % | 目標 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | | | | 実績 | 74% | 70.8% | 65.3% | 48.0% |
| 指標化できない成果 | — | — | 達成 | 105.7% | 100% | 93.2% | 68.5% | |

| | | | |
|----|-----|--|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 伊賀米の一等米比率は、生育期間中の天候や気温に左右されやすく安定した品質の確保が課題となっています。6年産米の集荷量が減少しており、安定的な集荷量が確保できるよう協議会を中心に関係機関が連携し、取り組みを進めていく必要があります。 |
| | 改善案 | 伊賀米のさらなる品質向上と安定化に向け、伊賀米振興協議会構成員の伊賀ふるさと農協や三重県普及センター、農業研究所伊賀農業研究室等と連携し米品質の改善や耐暑性品種の開発に取り組みます。振興協議会の運営に市の意見や要望等が反映されるよう努めていきます。 | |

| | | | | |
|------|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-07-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 担当部署 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 集落協定締結集落及び集落協定参加者 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----|----|-------------|--------------|---------------|------|---------|----------|--------|----------|--------------------|---|--------------|--|--|--|
| | 目的 | 農業生産条件の不利益な中山間地域等において集落等を単位に農用地を維持・管理し、農地の有する多面的機能を発揮する取組を行う | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、伊賀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>中山間地域等直接支払交付金第5期対策の集落協定作成の指導を行いました。 集落協定締結集落に対して、中山間地域等直接支払交付金を交付しました。 また、新規取組集落の相談を実施し事業を推進しました。</p> <p>交付金額(体制整備単価) 水田急傾斜:21,000円/10a、水田緩傾斜:8,000円/10a、畑急傾斜:11,500円/10a、畑緩傾斜3,500円/10a 集落協定地区 65集落(令和2年度実績)、70集落(令和3年度実績)、72集落(令和4年度実績)、72集落(令和5年度実績)、73集落(令和6年度実績) 取組面積 948ha 交付金合計 127,867,263円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>127,867,263円</td> <td>中山間地域等直接支払交付金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>80,660円</td> <td>PC周辺機器ほか</td> </tr> <tr> <td>電算機借上料</td> <td>480,370円</td> <td>中山間地域等直接支払制度支援システム</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128,428,293円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 127,867,263円 | 中山間地域等直接支払交付金 | 消耗品費 | 80,660円 | PC周辺機器ほか | 電算機借上料 | 480,370円 | 中山間地域等直接支払制度支援システム | 計 | 128,428,293円 | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 127,867,263円 | 中山間地域等直接支払交付金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 80,660円 | PC周辺機器ほか | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電算機借上料 | 480,370円 | 中山間地域等直接支払制度支援システム | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 128,428,293円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|----------------|---------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|--|-------------------------------------|--------|
| | | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | 金額 | 人件費 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 92,700 | | 93,732 | | 92,754 | | 94,581 | 中山間地域等直接支払交付金 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 | |
| | | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 一般財源 | 35,281 | | 35,760 | | 35,674 | | 35,928 | | |
| | | 合計(A) | 127,981 | | 129,492 | | 128,428 | | 130,509 | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 1.68 人 | | 1.68 人 | | 1.68 人 | | | 1.68 人 |
| | | | 人件費 | 12,945 | | 13,229 | | 13,229 | | | 13,395 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | 0.00 人 |
| 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 小計(B) | 12,945 | | 13,229 | | 13,229 | | 13,395 | | | | |
| 合計(A+B) | 140,926 | | 142,721 | | 141,657 | | 143,904 | | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 1,652 | | 1,698 | | 1,686 | | 1,712 | | | | |

| 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 | |
|-----------|---------------|----------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|
| | 集落協定の活動ができる組織 | 集落協定内容を遵守し活動ができる組織の数 | 件 | 目標 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| | | | | 実績 | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 100% | 100% | 101.4% | | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 令和2年度から令和6年度までの第5期対策において、73集落協定が作成されました。令和7年度からの第6期対策に向けて、高齢化や後継者不足により協定の活動を維持することは容易ではありません。また、現地確認についてかなりの時間を要しています。 |
| | 改善案 | | 集落内の話し合い等により活動を継続できるよう支援を行います。現地確認や実績報告ヒアリング時に集落協定代表者から現状と課題の聞き取りをし、先進的な取り組みを行う集落の事例を紹介したり、集落代表者の事務負担が軽減されるような提案を行います。現地確認について省力化できるよう検討します。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 293 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 251 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)03農業振興費(大事業)08農業公園管理経費

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-08-01 |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 農業公園管理経費 | 産業振興部農林振興課 | 評価責任者・連絡先 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|--------------|-------------|---|---------------------------------|------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 市民ふれあい農園利用者及び伊賀市農業公園利用者 | | |
| | 目的 | 市民ふれあい農園の利用者を増加させ、農業振興施策に繋げる | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市農業公園の設置及び管理に関する条例、伊賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 | | |
| | 内容 | <p>市民の憩い・交流・農業体験を促進し、市民のふれあい及び健康づくり、地域の活性化を図る取り組みを進めています。</p> <p>【市民ふれあい農園契約区画数】104区画(総区画数:246区画) 【実施したイベント】 秋の収穫祭(どろんこ芋掘り) … 参加者148人 保育園芋ほり体験 …… 参加者236人(園児:193人、保護者43人) ブルーベリー収穫体験 …… 参加者308人(延べ人数)</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 269,830円 | 修繕料 | |
| | 委託料 | 5,430,800円 | 農業公園指定管理料 | 5,400,000円 |
| | 使用料及び賃借料 | 713,965円 | 指定管理者:明日が楽しみな里づくり委員会 清掃業務委託料 | 30,800円 |
| | 負担金、補助及び交付金 | 26,769円 | 土地建物借上料 青蓮寺用水土地改良区 経常賦課金 | |
| | 計 | 6,441,364円 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--------|----------|--------|----------|--|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 行政財産目的外使用料 (自動販売機設置にかかる使用料) ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 34 | 32 | 32 | 32 | | |
| | | 一般財源 | 6,214 | 6,244 | 6,409 | 6,278 | | |
| | 合計(A) | 6,248 | 6,276 | 6,441 | 6,310 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.05 人 | 0.05 人 | 0.05 人 | | 0.05 人 |
| | | | 人件費 | 386 | 394 | 394 | | 399 |
| | | 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) | 386 | 394 | 394 | 399 | | | | |
| 合計(A+B) | 6,634 | 6,670 | 6,835 | 6,709 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 78 | 80 | 82 | 80 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | 市民ふれあい農園利用区画数 | 市民ふれあい農園の貸付利用区画数 | 区画 | 目標 | 120 | 130 | 140 |
| | | | | 実績 | 99 | 115 | 108 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 82.5% | 88.4% | 77.1% | 69.3% | |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | <p>契約区画数が全体の42.3%と半数を割り込んでおり、対目標比も70%を割る水準であり、今後も農園区画契約を増やしていく必要があります。 特に認知度を高める広報活動に注力していく必要があり、インターネットのHPやSNSを活用していきます。</p> |
| | 改善案 | <p>公式ホームページは作成されていますが、更新を行う人が足りないために作成当時のままとなっているページが多々あり、停滞しています。InstagramやFacebookなど、更新が容易にできるSNSを活用した情報発信をしており、今後も積極的な情報発信に努めます。 併せて、広告、広報、ケーブルテレビ等のメディアを活用していくなど、多角的な情報発信を指定管理者と連携し進めていきます。</p> |

| | | | | |
|------|-------|------------------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | 01-06-01-03-09-01 |
| | 基本事業 | ② 公有財産の有効活用 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 農村環境改善センター維持管理経費 | 産業振興部農林振興課 | 評価責任者・連絡先 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農村環境改善センターの利用者 | | |
| | 目的 | 改善センターの維持管理業務を行い、市民各種団体による各種会議・各種講座に利用できる。 | | |
| | 根拠法令等 | 大山田農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例・大山田農村環境改善センター管理規則 | | |
| | 内容 | <p>施設の維持管理を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホールは吊天井のため使用不可としています。 ・和室天井裏の空調配管から結露が発生しているため、和室(小)を使用不可としています。 ・自動ドアが故障により作動不可となっており、手動で開閉しています。 ・ロビーで雨漏りが発生しています。 | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 150,619円 | 消耗品費、燃料費、光熱水費 | |
| | 役務費 | 99,000円 | 手数料 | |
| | 委託料 | 2,074,678円 | 空調設備保守点検(名阪設備) 1,287,000円 清掃(シルバー人材センター・いわの美装) 356,478円 清掃(ビルドコーポレーション) 55,000円 PCB含有調査業務委託料 376,200円 | |
| | 使用料及び賃借料 | 693,960円 | 土地建物借上料・機械器具借上料 | |
| | 計 | 3,018,257円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 大山田農村環境改善センター使用料 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 36 | | 150 | | 52 | | 150 | | |
| | 一般財源 | 4,581 | | 3,962 | | 2,966 | | 3,376 | | |
| | 合計(A) | 4,617 | | 4,112 | | 3,018 | | 3,526 | | |
| 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | | |
| | | 人件費 | 1,233 | 1,260 | 1,260 | 1,276 | | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | | | |
| | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小計(B) | 1,233 | 1,260 | 1,260 | 1,276 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 5,850 | 5,372 | 4,278 | 4,802 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 69 | 64 | 51 | 58 | | | | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | |
|-----------|------|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 利用者数 | 大山田農村環境改善センターの利用者数 | 人 | 目標 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | | | | 実績 | 3,030 | 2,626 | 3,469 | 653 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 30.3% | 52.5% | 69.3% | 13.6% | | |

| | | | |
|----|-----|---|---|
| 方向 | 廃止 | 課題 | 施設の老朽化により、多くの箇所では修繕を要する状況が依然として続いています。緊急度や優先度を勘案し修繕を検討するものの、いずれの箇所も高額な費用を要するため未着手の箇所が残っている状況です。吊天井のホールや天井からの漏水(結露)がある和室の一部を使用禁止としています。利用者は減少傾向にあり施設設置の目的を達しているとは言えず、施設の老朽化を鑑みると、施設複合化の検討の進捗に合わせ、供用停止や施設の除却についても検討していく必要があります。 |
| | 改善案 | 緊急性の高い案件から優先して修繕を行い維持管理していきます。あわせて、施設の複合化についても関係課と足並みを揃え協議を進めていきます。 | |

| | | | | | |
|-------------|------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-10-01 | |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 循環型農業実現モデル推進事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 菜の花プロジェクトに取り組む市民・団体(菜の花プロジェクト推進協議会を含む)、農村景観、地域経済 | | |
| | 目 的 | 菜の花プロジェクトを推進し、遊休農地での菜の花栽培や特産品販売拡大を通じて地域活性化を図る | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市バイオマスタウン構想、伊賀市菜の花プロジェクト推進協議会規約 | | |
| | 内 容 | <p>遊休農地を利用して菜の花等資源作物を栽培することで、農村地域の景観形成を図りながら循環型農業を目指す「菜の花プロジェクト」を推進しました。</p> <p>また、菜の花プロジェクト推進協議会を通じて、菜の花を核とした活動により農村地域だけに限らず市街地も含めた地域活性化を図りました。</p> <p>循環型農業を通じ、地域の活性化及び遊休農地の解消等の解決を図りました。</p> <p>令和6年度の種子配布人数は54名、配布量は計324.5kgです。(景観用:37名、搾油用:21名、両方:4名)</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 919,600円 | 消耗品費 | |
| | 委託料 | 828,000円 | 菜種種子購入費等 事業推進委託料 伊賀市菜の花プロジェクト推進業務委託料 (委託先:伊賀市菜の花プロジェクト推進協議会) | |
| | 計 | 1,747,600円 | | |

| | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|------------------------|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | |
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ふるさと応援基金繰入金 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 697 | | 828 | | 828 | | 945 | | |
| | | 一般財源 | 627 | | 945 | | 920 | | 849 | | |
| | | 合計(A) | 1,324 | | 1,773 | | 1,748 | | 1,794 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.27 人 | 0.27 人 | 0.27 人 | 0.27 人 | 0.27 人 | 0.27 人 | | | |
| | | 人件費 | 2,081 | | 2,126 | | 2,126 | | 2,153 | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | | 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 小計(B) | 2,081 | | 2,126 | | 2,126 | | 2,153 | | | |
| | 合計(A+B) | 3,405 | | 3,899 | | 3,874 | | 3,947 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 40 | | 47 | | 47 | | 47 | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | |
|-----------|---------|------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 菜種の生産数量 | 市内で収穫・出荷された菜種の数量 | kg | 目標 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
| | | | | 実績 | 14,019 | 38,629 | 8,108 | 14,321 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 66.7% | 175.5% | 35.2% | 59.6% | |

| | | |
|-----------|------------|--|
| 方向 | 改善 | 水田及び畑を活用した搾油用菜種の栽培であるが、天候による発芽不良や連作障害、排水対策が不十分であること等が原因で収量が安定しないことが課題です。 |
| | 改善案 | 収量向上のため、菜の花プロジェクトを通じ、栽培者へ栽培資料の送付を行い、排水対策の重要性などを伝えるほか、栽培指導員からの助言を行う機会などを設けています。また、新規栽培を検討する農家や組織に向けた栽培指導の機会や栽培資料の送付を行います。 |

| | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-11-01 |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 特産農産物等振興事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 特定の農産物を栽培する生産組織及び生産者。近隣及び大都市圏の消費者 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----|----|-------------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|--|--|--|
| | 目的 | 伊賀の特産食材の流通量の増加、生産意欲の向上、生産拡大を図る | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市特産農産物等生産振興支援事業補助金交付要綱、食育基本法、伊賀市食育推進計画策定会議設置要綱 | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>特産農産物(搾油用菜種、アスパラガス)の生産、流通の構造改革を推進し、農産物の高付加価値化と栽培農家の経営向上を図りました。</p> <p>菜種 15件、13931kgの搾油用菜種について交付金を交付しました。 アスパラガス 3350 本分のアスパラの株について交付金を交付しました。</p> <p>多様な伊賀産食材を使用し、市内小中学校にて月2回(夏休み期間を除く)程度「いがスマイル給食」として提供することによって、地産地消の推進と地元食材に関する知識を深めるきっかけをつくり、将来こどもたちに伊賀市の食材を積極的に選んでもらえるよう食育の推進を行いました。 8施設 延べ171回</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した 主な経費 など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金、補助及び補助金</td> <td>797,050円</td> <td>特産農産物等生産振興支援事業助成金</td> </tr> <tr> <td>需用費 賄材料費</td> <td>21,038,589円</td> <td>いがスマイル給食材料費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,835,639円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び補助金 | 797,050円 | 特産農産物等生産振興支援事業助成金 | 需用費 賄材料費 | 21,038,589円 | いがスマイル給食材料費 | 計 | 21,835,639円 | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び補助金 | 797,050円 | 特産農産物等生産振興支援事業助成金 | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 賄材料費 | 21,038,589円 | いがスマイル給食材料費 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 21,835,639円 | | | | | | | | | | | | | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|------------|----------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|---|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ふるさと応援基金繰入金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 21,512 | | 23,155 | | 21,836 | | 22,165 | | |
| | 一般財源 | 0 | | 383 | | 0 | | 292 | | |
| | 合計(A) | 21,512 | | 23,538 | | 21,836 | | 22,457 | | |
| 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.75 人 | 0.75 人 | 0.75 人 | 0.75 人 | 0.75 人 | 0.75 人 | | |
| | | 人件費 | 5,779 | 5,906 | 5,906 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 0 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 5,779 | 5,906 | 5,906 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | | | |
| | 合計(A+B) | 27,291 | 29,444 | 27,742 | 28,437 | 28,437 | 28,437 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 320 | 351 | 331 | 339 | 339 | 339 | | | |

| 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 | |
|-----------|--------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| | いがスマイル給食の品目数 | いがスマイル給食の品目数 | 個 | 目標 | 30 | 30 | 30 | 51 |
| | | | | 実績 | 31 | 31 | 51 | 46 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 103% | 103% | 170% | 90.2% | | |

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 方向 | 充実 | 課題 | スマイル給食のメニューについて、伊賀牛が中心になり果樹等の利用が限定的になる傾向があります。 |
| | 改善案 | 学校から意見聴取を行い、取扱食材の範囲拡大やメニューの増加を検討し、利用が少なかった地元産野菜・果樹等も積極的に利用します。また、実施回数を増やすように呼びかけを行います。 | |

| | | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|-------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-03-12-01 | |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 担当 部署 | | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 有害鳥獣駆除事業 | | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9714 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 被害農家等、地元の猟友会及び会員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------------|--|----|----|----|--|-----|-------------|------------------|-------------|-----|--|--|--|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------|--|--|
| | 目的 | 有害鳥獣個体数の減少による生息数の適正化及び農作物・畑作物被害の削減を図る | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 鳥獣保護法、伊賀市鳥獣被害防止計画、伊賀市アライグマ・ヌートリア防除実施計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>●鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業：住民自治協議会からの依頼を受け、有害鳥獣捕獲許可期間(R6年4月1日～7年3月15日)に獣害駆除及び捕獲を行う申請者に対し許可を下し、伊賀市猟友会を介して報償費を支出しました。</p> <p>○報償費 支払件数:125名 18,852,000円 ・シカ1,697頭(@9,000円)15,273,000円・イノシシ381頭(@9,000円)3,429,000円・サル5頭(@30,000円)150,000円</p> <p>●有害鳥獣駆除奨励事業：伊賀市猟友会を介し、有害鳥獣捕獲に係る出役手当、幼獣捕獲報償金、安全対策経費を支出しました。</p> <p>○委託料 支払件数:200名 6,945,338円 ・有害鳥獣捕獲出役料:5,203,338円(出役日数3,787日×1,374円・安全対策費1,200,000円(1名 6,000円)) ・幼獣捕獲報償金542,000円(イノシシ186頭・シカ85頭(@2,000円))</p> <p>●特定外来種駆除業務：アライグマ、ヌートリアによる被害を受ける市民に対して防除実施計画に基づく捕獲従事者登録を行って捕獲檻を貸与し、捕獲獣の殺処分を行いました。</p> <p>・特定外来種駆除委託料:1,108,800円(令和6年度処分回数87回・処分頭数572頭) 委託先:伊賀市猟友会</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した 主な経費 など | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">経費</th> <th style="width:20%;">金額</th> <th colspan="2" style="width:50%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td style="text-align: right;">18,852,000円</td> <td>鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業</td> <td style="text-align: right;">18,852,000円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有害鳥獣駆除奨励事業</td> <td style="text-align: right;">6,945,338円</td> <td>有害鳥獣駆除奨励委託料</td> <td style="text-align: right;">6,945,338円</td> </tr> <tr> <td>特定外来種駆除業務</td> <td style="text-align: right;">1,108,800円</td> <td>特定外来種駆除委託料</td> <td style="text-align: right;">1,108,800円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">26,906,138円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 経費 | 金額 | 摘要 | | 報償費 | 18,852,000円 | 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 | 18,852,000円 | 委託料 | | | | 有害鳥獣駆除奨励事業 | 6,945,338円 | 有害鳥獣駆除奨励委託料 | 6,945,338円 | 特定外来種駆除業務 | 1,108,800円 | 特定外来種駆除委託料 | 1,108,800円 | 計 | 26,906,138円 | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | 18,852,000円 | 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 | 18,852,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有害鳥獣駆除奨励事業 | 6,945,338円 | 有害鳥獣駆除奨励委託料 | 6,945,338円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定外来種駆除業務 | 1,108,800円 | 特定外来種駆除委託料 | 1,108,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 26,906,138円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業 |
| | | 国県支出金 | 18,264 | 17,740 | 11,434 | 15,020 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 13,048 | 13,721 | 15,472 | 12,889 | |
| | 合計(A) | 31,312 | 31,461 | 26,906 | 27,909 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 |
| | | | 人件費 | 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計年度任用職員 | | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小計(B) | 7,705 | 7,874 | 7,874 | 7,973 | | | |
| 合計(A+B) | 39,017 | 39,335 | 34,780 | 35,882 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 458 | 468 | 414 | 427 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| 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 |
| | 捕獲頭数 | 有害鳥獣を捕獲し、個体数を調整します。 (イノシシ・シカ・サル) | 頭 | 目標 | 2,780 | 2,343 | 2,006 | 2,708 |
| | | | | 実績 | 2,783 | 2,897 | 2,609 | 2,083 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 100.1% | 123.6% | 130.0% | 76.9% | |

| | | |
|----|-----|---|
| 方向 | 改善 | <p>課題</p> <p>令和6年度の伊賀市猟友会会員数は令和5年度より1名の増となりました。鳥獣害の抑止対策として有害駆除・捕獲は重要であり、当該事業の継続のためにも狩猟免許取得者の確保・増員は喫緊の課題です。また会員の中には有害鳥獣捕獲実績や捕獲等事業への参加実績が無い人も一定数おり、当該会員の事業への参画及び捕獲技術の向上へ向けた取組も必要です。</p> |
| | 改善案 | <p>獣害に負けない地域づくり(ソフト)事業にて、狩猟免許を取得してもらうため、出前講座等を通じ、住民自治協議会にお知らせします。</p> |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-13-01 | |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| 対象 | 環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----|----|-----|---------|------|-------------|------------|----------------|----------|-------------------|--|
| 目的 | 地球温暖化防止や生物多様性保全等に貢献し、農業が有する自然循環機能を維持・増進する | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、伊賀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | <p>環境保全に高い効果がある営農活動に取り組む農業者(団体)に対し、交付金を交付することで当該の活動を支援しました。</p> <p>【交付単価】 ①有機農業の取組 … 10aあたり12,000円 ②カバークロープの取組 … 10aあたり6,000円 ③県特認の取組 …… 10aあたり8,000円</p> <p>【交付実績】 有機農業 …………… 9件983a カバークロープの取組 …………… 1件36a 県特認(梨の減農薬栽培)の取組 … 20件1,160a</p> <p><国庫補助事業(補助割合):本体交付金 国1/2、県1/4、市1/4 推進交付金 国10/10></p> | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した 主な経費 など | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">経費</th> <th style="width:20%;">金額</th> <th style="width:50%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td style="text-align: right;">93,000円</td> <td>消耗品費</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">1,967,820円</td> <td>環境保全型農業直接支払交付金</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,060,820円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 需用費 | 93,000円 | 消耗品費 | 負担金、補助及び交付金 | 1,967,820円 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 計 | 2,060,820円 | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 93,000円 | 消耗品費 | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,967,820円 | 環境保全型農業直接支払交付金 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,060,820円 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|----------|--|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 環境保全型農業直接支援対策交付金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 国県支出金 | 1,693 | 1,676 | 1,568 | 5,409 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 1,047 | 528 | 493 | 1,772 | | |
| | 合計(A) | 2,940 | 2,204 | 2,061 | 7,181 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.40 人 | 0.40 人 | 0.40 人 | | 0.40 人 |
| | | | 人件費 | 3,082 | 3,150 | 3,150 | | 3,190 |
| | | 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) | 3,082 | 3,150 | 3,150 | 3,190 | | | | |
| 合計(A+B) | 6,022 | 5,354 | 5,211 | 10,371 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 71 | 64 | 62 | 124 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 取組面積 | 環境保全型農業に取り組む実施面積 | ha | 目標 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| | | | | 実績 | 21.5 | 19.0 | 21.6 | 21.8 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 89.5% | 73.0% | 77.1% | 72.7% | |

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 方向 | 改善課題 | みどりの食料システム戦略において有機農業は2050年に耕地面積の25%(取組面積100万ha)達成を目指しています。当市でも環境保全型農業直接支払制度を活用し、取組面積の拡大を目指していますが、本制度は取組農家に対する要件が厳しく、制度を利用しない有機農家も多く存在し、交付金対象面積を増加させることは容易でないことが課題です。 |
| | 改善案 | 交付金制度について、引き続き取り組みやすい制度に改正するよう国に要望していきます。取組農家に対して面積拡大の支援、また新規取組検討をしている農家に対し、相談や事業説明を通じて支援を行います。従来より早期に制度の案内周知を行い、当該事業に取り組む農家の拡大を図ります。県特認として取り組む梨の減農薬については、取組み団体の生産意欲も高く、栽培面積も増加傾向にあることから、事業対象面積の拡大を目指していきます。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-14-01 | |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 循環型農業推進施設管理経費 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 資源循環型農業推進施設 | | |
| | 目的 | 持続可能な資源循環型農業、特産品づくり及び地域景観の向上を促進し、地域活性化を図る | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市資源循環型農業推進施設の設置及び管理に関する条例 | | |
| | 内容 | <p>菜の花プロジェクトを推進するうえで核となる施設『菜の舎』(なのくら)の管理運営について、指定管理者制度により伊賀産菜種油の生産や商品開発に取り組んでいます。</p> <p>【指定管理先】一般社団法人 大山田農林業公社</p> <p>【主な自主事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・搾油設備を使用して菜種の搾油を行い、販売計画に基づいて菜種油を販売。 ・搾油施設利用を促進するためのカメリナオイルの受託製造。 ・地元小学校の工場見学や、中学校の体験学習受入 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 482,900円 | 修繕料 | |
| | 委託料 | 2,000,000円 | 構内灯具取替(LED化) | |
| | | | 循環型農業推進施設指定管理料 | |
| | | | 委託先:(一社)大山田農林業公社 | |
| | 計 | 2,482,900円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------|-----------------|--------|------------------|--------------|--------|----------|------------------------|---|
| | | | 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | | | 121 | 0 | | |
| 一般財源 | 8,539 | 2,554 | | | 2,362 | 2,100 | | |
| 合計(A) | 8,539 | 2,554 | | | 2,483 | 2,100 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | | 0.34 人 | 0.34 人 | 0.34 人 | 0.34 人 | |
| | | 人件費 | | 2,620 | 2,678 | 2,678 | 2,711 | |
| | 再任用職員 | 業務量 | | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | 人件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計年度任用職員 | 業務量 | | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| 人件費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 2,620 | 2,678 | 2,678 | 2,711 | | | |
| | 合計(A+B) | 11,159 | 5,232 | 5,161 | 4,811 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 131 | 63 | 62 | 58 | | | |

※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。

| 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 | |
|-----------|-----------|--------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 菜種の搾油量 | 搾油された菜種油の数量(製品化したもの) | kg | 目標 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| | | | | | 実績 | 5,307 | 5,397 | 6,250 | 4,951 |
| | 指標化できない成果 | — | | 達成 | 75.8% | 77.1% | 89.2% | 70.7% | |

| | | |
|-----------|------------|--|
| 方向 | 改善 | <p>天候や獣害の影響により菜種の収量が安定しません。搾油施設の経年劣化もみられるため、修繕を行う必要があります。</p> |
| | 課題 | |
| | 改善案 | <p>菜種油の安定的な生産を図るため、修繕計画の見直しを行い、持続可能な生産体制の構築を目指し、菜の舎と連携を図りつつ推進していきます。</p> |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | R6 年度～ R6 年度 | 01-06-01-03-21-02 | |
| | 基本事業 | ① 農畜産物の生産振興 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 有機農業産地づくり推進事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 有機農業に取り組む農業者、市内の農産物に関わる生産者及び消費者 | | |
| | 目的 | 市内の有機農業者と事業者等を繋ぐことで流通ルートを確認し、生産から消費まで一貫して有機農業を推進できる体制づくりをめざす | | |
| | 根拠法令等 | みどりの食料システム戦略推進交付金実施要綱 | | |
| | 内容 | <p>令和6年7月27日に「とれたて市ひざっこ」にて、名張市と共同で「オーガニックビレッジ」宣言をおこないました。この宣言を契機に、生産者から消費者まで有機農業に対する理解が幅広く進み、これまでの慣行農業を尊重しつつ、さらに有機農業を発展させる仕組みづくりと持続可能な農業の実現をめざします。</p> <p>令和6年度においては、有機農業の推進や認知度を確保するために下記の実施をおこないました。</p> <ul style="list-style-type: none"> 市内の小学生12校(学校給食センター対象)の児童に、有機JAS米を1回提供しました。 市内の農業者及び消費者に対し有機農業についてのアンケートを実施しました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 旅費 | 94,620円 | | |
| | 消耗品費 | 52,170円 | | |
| | 賄材料費 | 171,150円 | JAS有機米コシヒカリ玄米 | |
| | 委託料 | 319,000円 | 有機農業に関する市民アンケート 297,000円 | |
| | | | オーガニックマルシェ・コーディネート業務委託料 22,000円 | |
| | 負担金 | 6,400円 | 三重県教育シンポジウム参加費3,200円×2名 | |
| | 計 | 643,340円 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|----------|--------|----------|---|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 国県支出金 | 0 | 1,000 | 643 | 1,000 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 330 | 0 | 0 | | |
| | 合計(A) | 0 | 1,330 | 643 | 1,000 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.10 人 | 0.10 人 | | 0.10 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 788 | 788 | | 798 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 会計年度任用職員 | | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 小計(B) | 0 | 788 | 788 | 798 | | | | |
| 合計(A+B) | 0 | 2,118 | 1,431 | 1,798 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 0 | 26 | 18 | 22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | 有機農業に関する会議 | 関係者が出席し、有機農業に関する意見交換等をおこなった会議 | 回 | 目標 | - | - | - | 1 |
| | | | | 実績 | - | - | - | 1 |
| 指標化できない成果 | | | 達成 | - | - | - | 100% | |

| | | | |
|-----------|------------|------------------------------|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 農業者によって、有機農業に対する考え方がさまざまであり、方向性に苦慮しています。 |
| | 改善案 | 関係者を含めた意見交換の場を増やし、情報収集に努めます。 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-04-01-01 | |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当 部署 | 部・課名等 | | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 集落営農支援事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|------------------|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 営農活動のための農業用機械器具または、建物の新設及び改修を必要としている集落営農組織 | | | |
| | 目的 | 集落営農組織を支援し、地域農業の安定的発展と集落環境及び機能を維持する | | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市集落営農支援事業補助金交付要綱 | | | |
| | 内容 | <p>集落営農組織を対象に農業用機械器具の購入費の助成を行いました。</p> <p>【補助金取組組織】15件 【補助金交付総額】12,351,000円</p> <p>15件のうち</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業用機械器具購入費助成 14件 ・省力化技術を活用した農業用機械器具購入費助成 1件 (トラクター:GPSによる走行・作業管理) ・施設の新築・改修費助成 0件 | | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 12,351,000円 | 集落営農支援事業補助金(15件) | | |
| | 計 | 12,351,000円 | | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ふるさと応援基金繰入金 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 10,980 | 12,500 | 12,351 | 12,500 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 合計(A) | 10,980 | 12,500 | 12,351 | 12,500 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.15 人 | 0.15 人 | 0.15 人 | | 0.15 人 |
| | | | 人件費 | 1,156 | 1,182 | 1,182 | | 1,196 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| 人件費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 1,156 | 1,182 | 1,182 | 1,196 | | | |
| | 合計(A+B) | 12,136 | 13,682 | 13,533 | 13,696 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 143 | 163 | 161 | 163 | | | |

| 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 | |
|-----------|-----------|-------|---------|----|-------|-------|-------|-------|----|
| | 交付件数 | | 事業実施組織数 | 件 | 目標 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | 実績 | 11 | 16 | 12 | 15 |
| | 指標化できない成果 | — | | 達成 | 110% | 133% | 100% | 125% | |

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 方向 | 充実 | <p>農業者の高齢化による後継者不足、離農等によって集落営農組織に対するニーズは高まっています。また、農作業量も増加しており、作業員や農業機器等への負担も増加しています。</p> <p>近年の省力化技術の向上に伴い、機械類の高額化が進んでいます。集落営農組織の存続のために、作業負担軽減、費用負担軽減は喫緊の課題となっています。</p> |
| | 課題 改善案 | <p>コンバインやトラクターなどの従来から主な申請対象となっていた機械に関しては、機能が充実した機種を導入を支援するとともに、ラジコン草刈機や農業用ドローンなどスマート農業技術や作業省力化技術機械の導入に対する支援については補助率を上げていることもあり、今後もさらに強化していきます。</p> |

| | | | | | |
|------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-04-01-02 | |
| | 基本事業 | ③ 担い手の確保・育成 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農林業公社及び生産組合支援事業 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------|------------|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 一般社団法人大山田農林業公社及び会員 | | |
| | 目 的 | 地域の農家の営農継続を支援し、農林業公社の運営体制の強化充実を図る | | |
| | 根拠法令等 | 一般社団法人大山田農林業公社会費規程 産業振興部関係補助金等交付要綱 | | |
| | 内 容 | <p>農用地等の保全事業等を行うとともに農業経営の合理化を図るため、農地保有合理化の促進、生産性の高い近代的農業の確立を目的に大山田農林業公社に対し運営助成を実施しました。</p> <p>大山田農林業公社が主体となり遊休農地の解消、担い手への農地集積、農作業の受委託斡旋などに取り組みました。抜本的な経営改善が急務となっており、不採算部門の停止および完全受注生産へ移行、これに伴う人件費の縮減、会費の値上げを行った結果、昨年度比約600万円の赤字圧縮となりました。</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 4,500,000円 | 大山田農林業公社負担金 | 4,000,000円 |
| | | | 大山田農林業公社運営補助金 | 500,000円 |
| | 計 | 4,500,000円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 全体コスト(千円) | 直接 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 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | |
| | | 合計(A) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.16 人 | 0.16 人 | 0.16 人 | | 0.16 人 |
| | | | 人件費 | 1,233 | 1,260 | 1,260 | | 1,276 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| 人件費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 1,233 | 1,260 | 1,260 | 1,276 | | | |
| | 合計(A+B) | 5,733 | 5,760 | 5,760 | 5,776 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 68 | 69 | 69 | 69 | | | |

| 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 | |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|
| | | 農地所有者代理事業で 取り扱う農地の面積 | 大山田農林業公社で取り扱う 農地の面積 | ha | 目標 | 200 | 202 | 204 |
| | | | | | 実績 | 198 | 198 | 211 |
| | 指標化できない成果 | — | 達成 | 99.0% | 98.0% | 103.4% | 101.9% | |

| | | |
|-----|-----------|--|
| 方 向 | 縮小 | <p>公益事業でおこなう農地所有者代理事業は、担い手への農地集積、農作業の受委託斡旋などで実績を残しています。喫緊の課題となっていた経営改善については一定の成果はあったものの、依然として赤字経営が続いており、更なる経費の削減等経営効率化を図る必要があります。</p> <p>会社の活動が実質的に大山田地域に限定されており、これを拡大する方針もないことから、公益性の点も整理を要します。</p> |
| | 課題 改善案 | <p>6年度に引き続き、JAIがふるさと連携し、経営実態の把握や不採算事業の廃止、収益事業への集中など、経営改善に向けた実効性ある取り組みを進めていきます。</p> <p>経営の黒字化に伴い運営助成金を廃止する方向で検討を進めます。</p> |

| | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-02-01 | |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 土地改良事業管理経費 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 三重県土地改良事業団体連合会及び土地改良区 | | |
| | 目 的 | 対象となる団体の活動が円滑となる。 | | |
| | 根拠法令等 | 土地改良法第91条 | | |
| | 内 容 | 三重県土地改良事業団体連合会の賦課金と市内の土地改良区へ水路等施設管理業務委託料を支出しました。 ・水路等施設管理業務委託 N=2件(伊賀町土地改良区・阿山町土地改良区) | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 949,000円 | 水路等施設管理業務委託料 竹谷・鴉山水路等維持管理委託 (伊賀町土地改良区) 544,000円 滝谷水路等施設維持管理委託 (阿山町土地改良区) 405,000円 | |
| | 負担金補助及び交付金 | 1,444,000円 | 三重県土地改良事業団体連合会負担金 平等割(一般賦課金) 10,000円 耕地面積割7,220ha(一般賦課金) 100,000円 三重県土地改良事業団体連合会賦課金(特別賦課金) 1,245,000円 令和6年度農道台帳特別賦課金 79,000円 三重県ため池対策推進協議会負担金 三重県ため池対策推進協議会会費 10,000円 | |
| | 計 | 2,393,000円 | | |

| | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------------|--------------------|----------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| | | | | | | | |
| 全体コスト(千円) | 直接 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 | 2,717 | 2,622 | 2,393 | 3,245 | |
| | | 合計(A) | 2,717 | 2,622 | 2,393 | 3,245 | |
| | 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.15 人 | 0.15 人 | 0.15 人 | 0.15 人 |
| | | | 人件費 | 1,156 | 1,182 | 1,182 | 1,196 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小計(B) | 1,156 | 1,182 | 1,182 | 1,196 | | |
| | 合計(A+B) | 3,873 | 3,804 | 3,575 | 4,441 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 46 | 46 | 43 | 53 | | |

| 指 標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|------------|-------------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 施設・用水の維持 管理・実績 | 事業計画に対する 達成団体数 | 団体 | 目標 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 実績 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-02-02 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当 部署 | 部・課名等 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|----------------------|------------|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 過去に造成された土地改良施設 | | |
| | 目 的 | 土地改良施設の老朽化部分を更新して施設機能の回復を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 地方財政法第10条の2 | | |
| | 内 容 | <p>農業用施設の老朽化対策として施設の整備補修を行う事業で、補修を要する施設の必要経費30%を5年間均等に三重県土地改良事業団体連合会に拠出し工事を実施する事業です。</p> <p>【補助率】 国:30%、県:30%、市:20%、地元:20%</p> <p>※ため池・排水、用排水機等に係る防災・減災、省エネ、再エネ利用等事業は 国:50%(借入)、県:20%、市:15%、地元:15%</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 4,811,213円 | 土地改良施設維持管理適正化事業特別賦課金 | 4,811,213円 |
| | 計 | 4,811,213円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|---|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | |
| 事業費 | 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 農業関係土木事業分担金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 17,546 | | 8,398 | | 2,405 | | 37,360 | | |
| | | 一般財源 | 4,728 | | 3,877 | | 2,406 | | 5,862 | | |
| | | 合計(A) | 22,274 | | 12,275 | | 4,811 | | 43,222 | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.37 人 | 0.37 人 | 0.28 人 | | 0.40 人 | | | |
| | | | 人件費 | 2,851 | 2,914 | 2,205 | | 3,190 | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 小計(B) | 2,851 | | 2,914 | | 2,205 | | 3,190 | | | |
| | 合計(A+B) | 25,125 | | 15,189 | | 7,016 | | 46,412 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 295 | | 181 | | 84 | | 553 | | | |

| 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 | |
|-----------|------------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| | 更新工事の実施地区数 | 当該年度に実施する地区数 | 地区 | 目標 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | 実績 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 100% | 100% | 66.7% | 0% | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 予算要求を行い事業化されたが令和6年度の内示がなく、工事が実施できませんでした。 |
| | 改善案 | | 引き続き予算要求を行い、土地改良施設の老朽化部分を計画的に更新して施設機能の回復を図ります。 |

| | | | | |
|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-03-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 市単土地改良事業 | 産業振興部農村整備課 | 評価責任者・連絡先 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 国・県等の補助対象とならない、受益者2名以上の小規模な土地改良事業を行おうとする受益者 | | |
| | 目的 | 農業用施設のかみ細やかな整備を行い農業生産性の向上と維持管理費の軽減を図る。 | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市農林関係災害復旧事業及び土地改良事業等に対する小規模(工事費・材料費)交付要綱 | | |
| | 内容 | <p>農免道路(玉瀧幹線・須原富永線)において、路面にひび割れ及びたわみが生じ、著しく舗装に損傷が生じていたための舗装修繕工事を行いました。</p> <p>【玉瀧幹線】アスファルト舗装工 A=2,476㎡ L=506.7m 【須原富永線】アスファルト舗装工 A=2,310㎡ L296.8m</p> <p>小規模土地改良事業等補助金により農業用施設の改修を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事費補助: 15件 ・材料費補助: 5件 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 使用料及び賃借料 | 355,940円 | システム等使用料 355,940円 三重県自治体共同積算システム利用料他2件 | |
| | 工事請負費 | 17,806,800円 | 農道舗装等補修工事費 17,806,800円 市単土地改良事業 農免道路須原富永線舗装修繕工事他1件 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 5,803,710円 | 研修会等参加負担金 25,000円 小規模土地改良事業等補助金 工事費 15件 5,059,840円 材料費 5件 718,870円 | |
| | 計 | 23,966,450円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|------------------|--------------|----------|------------|--------|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 緊急自然災害防止対策事業債 |
| | | 地方債 | 0 | 18,700 | 16,000 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 6,663 | 6,457 | 7,966 | |
| | | 合計(A) | 6,663 | 25,157 | 23,966 | |
| 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.45 人 | 0.45 人 | 0.49 人 | 0.37 人 |
| | | 人件費 | 3,468 | 3,544 | 3,859 | 2,951 |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計(B) | 3,468 | 3,544 | 3,859 | 2,951 | | |
| 合計(A+B) | 10,131 | 28,701 | 27,825 | 17,828 | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 119 | 342 | 332 | 213 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 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 | |
|-----------|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 最終予算の執行率 | 最終予算の執行割合 | % | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 実績 | 82.12 | 100 | 100 | 99 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 82.12% | 100% | 100% | 99.0% | | |

| | | | |
|-----------|------------|-----------|--|
| 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-中-事業 | |
| | 施策 | 3-2 農業 | H26 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-06-01 | |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 多面的機能支払交付金事業 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------|
| 事務事業の概要 | 対 象 | 多面的機能支払交付金を活用する活動組織 | | |
| | 目 的 | 農地及び農村資源(農道・水路等)保全のための共同活動を支援する。 | | |
| | 根拠法令等 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 | | |
| | 内 容 | <p>農業農村地域の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理の取り組みを行いました。</p> <p>多面的機能支払取組地区 99 地区 取組(認定)面積 3,872 ha</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 630,381円 | 消耗品費 | 550,785円 |
| | 役務費 | 113,348円 | 印刷製本費 | 79,596円 |
| | 使用料及び賃借料 | 882,860円 | 通信運搬費 | 91,808円 |
| | 負担金、補助及び交付金 | 190,407,834円 | 賠償責任保険料(ドローン賠償責任保険、機体保険) | 21,540円 |
| | | | 電算機借上料 | 882,860円 |
| | | | 多面的機能支払交付金(99地区) | |
| | | | 農地維持支払交付金 | 108,259,900円 |
| | | | 資源向上支払交付金(共同活動) | 66,495,334円 |
| | | | 資源向上支払交付金(長寿命化 14地区) | 15,652,600円 |
| | 計 | 192,034,423円 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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 | 148,214 | 152,282 | 144,432 | 147,195 | | 多面的機能支払交付金 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 12 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 48,698 | 50,151 | 47,602 | 48,557 | | |
| | 合計(A) | 196,924 | 202,433 | 192,034 | 195,752 | | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 1.30 人 | 1.30 人 | 1.32 人 | 1.36 人 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | | 人件費 | 10,017 | 10,237 | 10,394 | 10,844 | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | |
| | | | 人件費 | 1,679 | 1,776 | 1,776 | 2,161 | |
| 小計(B) | | 11,696 | 12,013 | 12,170 | 13,005 | | | |
| 合計(A+B) | | 208,620 | 214,446 | 204,204 | 208,757 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 2,445 | 2,552 | 2,430 | 2,484 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 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 | |
| | 取組地区数 | 多面的機能支払交付金事業に取り組んでいる組織数 | 地区 | 目標 | 106 | 104 | 103 | 99 |
| | | | | 実績 | 106 | 104 | 103 | 99 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | |
|------------|------------|-----------|--|
| 方 向 | 改善 | 課題 | 昨今の物価上昇に伴い補修材料費及び人件費等が高騰したため修繕計画に遅れが生じています。資源向上支払交付金(長寿命化)については、交付申請額の7割程度しか交付決定がされない状態です。また農業者の高齢化、後継者不足により離農者が増え、活動組織の存続が危ぶまれています。 |
| | 改善案 | | 組織活動を継続できるよう国、県に対し資源向上支払交付金(長寿命化)に対する予算要望を行います。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 307 - |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)07県営土地改良事業

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 255 |

| | | | | | |
|------|-------|-------------------|----------|------------|-------------------------|
| 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 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-01-05-07-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 県営事業負担金 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 県営土地改良事業を行う土地改良施設の受益者 | | |
| | 目的 | 国・県の補助を受けて行う大規模な土地改良事業の受益者負担の内、市が負うべき事業費を負担する。 | | |
| | 根拠法令等 | 土地改良法第85条、地方財政法第10条の2 | | |
| | 内容 | <p>県営事業で行っている下記の事業の市負担金を支出しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県営ため池等総合整備事業によるため池改修 (猿野大池・千歳大池・馬場谷池・依那具新池・野縄池外3池・鈴鹿池1・大野木大池地区) ・県営ため池等総合整備事業による農道防災対策 (高倉大橋地区) ・広域農道整備保全対策事業(命と暮らしを守る農道保全対策事業)による広域農道整備(舗装工) (伊賀2期地区・上野依那古地区) ・基幹農業水利施設ストックマネジメント事業による農業施設の改修 (滝谷用水・滝谷支線用水・服部川沿岸3期・青蓮寺用水4期・青蓮寺用水5期・泥淵1期・泥淵2期地区) ・高度水利機能確保基盤整備事業による農地中間管理機構関連農地整備事業 (諏訪地区) ・特定農業用管水路等特別対策事業による石綿管撤去及び管水路更新 (青蓮寺地区) ・水利施設管理強化事業負担金による施設改修に係る負担金(該当地区より全額納入) (青蓮寺地区) | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 負担金、補助及び交付金 | 金額 143,437,405円 | 摘要 県営ため池等整備事業負担金 ・ため池等整備事業(猿野大池地区他6地区) 36,824,000円 ・農道防災対策事業(高倉大橋地区) 14,482,000円 広域農道整備保全対策事業負担金 19,400,000円 命と暮らしを守る農道保全対策事業(伊賀2期地区他1件) 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業負担金 32,268,985円 滝谷用水地区他6件 高度水利機能確保基盤整備事業負担金(諏訪地区) 26,314,800円 特定農業用管水路等特別対策事業負担金(青蓮寺地区) 3,500,000円 水利施設管理強化事業負担金(青蓮寺地区) 10,647,620円 計 143,437,405円 | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|--|---|
| | | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | |
| 事業費 | 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県営土地改良事業費分担金 公共事業等債・補正予算債 水利施設管理強化事業負担金 |
| | | 地方債 | 100,300 | 56,400 | 108,900 | 81,300 | | | | |
| | | その他 | 3,633 | 13,911 | 26,082 | 20,190 | | | | |
| | | 一般財源 | 6,102 | 6,314 | 8,455 | 8,971 | | | | |
| | | 合計(A) | 110,035 | 76,625 | 143,437 | 110,461 | | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 | 0.35 人 | | | |
| | | | 人件費 | 2,697 | 2,756 | 2,756 | 2,791 | | | |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計(B) | 2,697 | 2,756 | 2,756 | 2,791 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 112,732 | 79,381 | 146,193 | 113,252 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 1,321 | 945 | 1,740 | 1,348 | | | | | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|----|-----------|------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 目標 | — | — | — | — |
| | | | | 実績 | — | — | — | — |
| | 指標化できない成果 | 県営事業にかかる負担金の支出のみであるため。 | | 達成 | — | — | — | |

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

| | | |
|-------|--|------|
| 整理番号 | (会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)09農道台帳整備事業 | 決算書頁 |
| 308 - | | 255 |

| | | | | |
|------|-------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 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 | H30 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-09-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 農道台帳整備事業 | 産業振興部農村整備課 | 評価責任者・連絡先 |
| | | | | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|--------------|----------|---|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 広域農道、農免道路等の幹線農道の利用者 | | |
| | 目的 | 農道の管理を適正に行う。 | | |
| | 根拠法令等 | 伊賀市法定外公共物管理条例 | | |
| | 内容 | <p>伊賀市が管理する農道の維持管理を適切に進めるため、既存の農道台帳橋の位置情報および橋梁点検データ(対象橋梁33橋)を伊賀市道路・都市計画台帳システムに登録しました。また昨年度に現地測量、データ作成を実施した広域農道岡田・下川原工区取付農道(延長0.801km)のデータを農道台帳に掲載しました。</p> <p>【委託業務内容】 計画準備 1式、農道橋GISデータ作成 N=33箇所、リンク設定およびフォルダ構造化 N=33箇所 橋梁点検照合 N=33箇所、データセットアップ 1式</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 968,000円 | 農道台帳システム設定変更業務委託 88,000円 農道台帳修正業務委託 880,000円 | |
| | 使用料及び賃借料 | 105,600円 | 農道台帳システム運用費 105,600円 | |
| | 計 | 1,073,600円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 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 | 837 | 1,114 | 1,074 | 1,693 |
| | | 合計(A) | 837 | 1,114 | 1,074 | 1,693 |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.05 人 | 0.05 人 | 0.05 人 | 0.07 人 |
| | | 人件費 | 386 | 394 | 394 | 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) | 386 | 394 | 394 | 559 | | |
| 合計(A+B) | 1,223 | 1,508 | 1,468 | 2,252 | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 15 | 18 | 18 | 27 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 台帳整備農道延長 | 台帳整備(更新)計画に対する実際に台帳を整備(更新)した農道の延長 | km | 目標 | 1.0 | 0.53 | 0.28 |
| | | | 実績 | 1.15 | 0.53 | 0.27 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 115.0% | 100% | 96% | 200% |

| | | | |
|----|-----|---|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 市が直轄管理する幹線農道については農道台帳を作成済ですが、作成後30年近く経過しているものもあり、現場の状況が変化している部分が見受けられます。また、直轄農道と密接に関係している農道については、適切な管理のために台帳を作成していく必要があります。 |
| | 改善案 | 広域農道への取付け道路等、直轄農道と密接に関係している農道について、優先的に農道台帳を作成します。 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 基本情報 | コード | 名称 | 事業期間 | 会計-款-項-目-大-中-事業 | |
| | 施策 | 2-1 危機管理 | H25 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-10-01 | |
| | 基本事業 | ④ ため池の適正管理 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------|-------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農地及び農業用施設の受益者 | | |
| | 目的 | 農地及び農業用施設のきめ細やかな整備を行う。 | | |
| | 根拠法令等 | 地方財政法第10条の2 | | |
| | 内容 | <p>ため池廃止要望のあった、防災重点農業用ため池2池について廃池設計業務を行い、2池の廃池工事が完了しました。 廃池設計(2池):伊勢構下池(堤高7.2m、堤長50m)、滝野池(堤高6.9m、堤長44m) 提体開削工法により提体の一部を開削し、ため池の貯水機能を喪失させ決壊リスクの除去を行いました。 廃池工事(2池):しんじゆ池(土木一式、法面工A=52㎡、プレハブ柵渠B型H60×B700 L=25.5m フトン竈工2段積 L=16.2m) 松林池(土木一式、法面工A=45㎡、U型水路B400×H400 L=14.3m フトン竈工3段積 L=29.4m) ため池等整備事業において、大内排水樋門改修工事を実施しました。 電動型電動開閉器(制御盤搭載型、開閉能力50KN、1,500kg) N=1基 発電機(三相200V、6.0KVA、95kg) N=1基 発電機(単相100V、2.5KVA、29kg) N=1基 扉取替工(手動スチールシャッター) N=1組 農業用として利用されなくなった市所有のため池2件について以下の事業を実施しました。 ・境界を確定させ有効活用を行うための市有地測量業務委託 根本坊池用地測量業務委託 N=1式 ・水位管理を目的とした排水ポンプ改修工事 金善池排水施設改修工事 排水施設φ100 L=85.0m</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 455,174円 | 消耗品・燃料費・修繕料 | 455,174円 |
| | 委託料 | 6,033,786円 | 事務機器保守点検委託料 | 35,530円 |
| | | | 市有地測量業務委託料 | 1,158,256円 |
| | | | 根本坊池用地測量業務委託 | |
| | | | ため池等整備事業測量設計業務委託料 | 4,840,000円 |
| | 工事請負費 | 34,939,300円 | 伊勢構下池廃止設計業務委託 他1件 | |
| | | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業工事費 | 33,850,300円 |
| | | | 大内排水樋門修繕工事 他2件 | |
| | | | 排水ポンプ等整備工事費 | 1,089,000円 |
| | 原材料費 | 80,762円 | 金善池排水施設改修工事 | |
| | 計 | 41,509,022円 | 資材費 | 80,762円 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|---|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 団体営ため池等整備事業費補助金 一般補助施設整備等事業債 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 国県支出金 | 28,867 | 31,880 | 29,300 | 36,920 | | |
| | | 地方債 | 2,600 | 5,300 | 3,000 | 3,100 | | |
| | | その他 | 2,277 | 0 | 0 | 4,095 | | |
| | | 一般財源 | 2,398 | 6,068 | 9,209 | 3,050 | | |
| | 合計(A) | 36,142 | 43,248 | 41,509 | 47,165 | | | |
| | 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.43 人 | 0.43 人 | 0.53 人 | | 0.70 人 |
| | | | 人件費 | 3,314 | 3,386 | 4,174 | | 5,582 |
| | | 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) | | 3,314 | 3,386 | 4,174 | 5,582 | | |
| | 合計(A+B) | | 39,456 | 46,634 | 45,683 | 52,747 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | | 463 | 555 | 544 | 628 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| | ため池廃池数 | 廃池完了ため池数 | 池 | 目標 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| | | | | 実績 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 100% | 100% | 100% | 100% | |

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

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 310 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 257 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)05土地改良事業費(大事業)11国営土地改良事業

| | | | | |
|------|-------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | R4 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-11-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 国営施設応急対策事業 | 産業振興部農村整備課 | 評価責任者・連絡先 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 青蓮寺用水地区 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----|----|-------------|------------|---|---|------------|--|--|--|
| | 目的 | 国営施設応急対策事業青蓮寺土地改良事業に係る事業費負担金の償還。 | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 土地改良法第90条第9項 | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>平成26年度から実施し、令和3年度に完了した国営施設応急対策事業青蓮寺土地改良事業に係る事業費負担金の償還事業が令和4年度より開始されました。(元金:140,952,264円 利子:2,829,566円 償還額計:143,781,830円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還方法:元利均等年賦支払 ・支払方法:県を經由し市町の負担金を納付 ・据置期間:令和6年3月31日 ・償還期限:令和21年3月31日 ・償還利率:年0.2% ・事業負担区分:国200/300 県70/300 市24.51/300※ <p style="text-align: center;">受益者(青蓮寺土地改良区)5.49/300</p> <p style="text-align: center;">※伊賀市19.36/300 名張市5.15/300</p> | | | | | | | | | | |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>9,881,564円</td> <td> 国営施設応急対策事業負担金 9,547,868円 国営かんがい排水事業負担金(青蓮寺用水地区) 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 333,696円 令和6年度土地改良施設突発事故復旧事業負担金(青蓮寺用水地区) </td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,881,564円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 負担金、補助及び交付金 | 9,881,564円 | 国営施設応急対策事業負担金 9,547,868円 国営かんがい排水事業負担金(青蓮寺用水地区) 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 333,696円 令和6年度土地改良施設突発事故復旧事業負担金(青蓮寺用水地区) | 計 | 9,881,564円 | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 9,881,564円 | 国営施設応急対策事業負担金 9,547,868円 国営かんがい排水事業負担金(青蓮寺用水地区) 土地改良施設突発事故復旧事業負担金 333,696円 令和6年度土地改良施設突発事故復旧事業負担金(青蓮寺用水地区) | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,881,564円 | | | | | | | | | | | |

| | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|-----------|----------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|--|------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 全体コスト(千円) | 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 | 282 | | 9,892 | | 9,882 | | 10,007 | |
| | | 合計(A) | 282 | | 9,892 | | 9,882 | | 10,007 | |
| 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.01 人 | | 業務量 0.01 人 | | 業務量 0.01 人 | | 業務量 0.01 人 | |
| | | 人件費 | 78 | | 79 | | 79 | | 80 | |
| | | 再任用職員 | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | |
| | | 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | | 業務量 0.00 人 | |
| | | 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 小計(B) | 78 | | 79 | | 79 | | 80 | | |
| | 合計(A+B) | 360 | | 9,971 | | 9,961 | | 10,087 | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 5 | | 119 | | 119 | | 120 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |

| 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 | 事業費負担金の償還のため事業計画が立てられない。 | | 達成 | — | — | — | |

| | | | |
|----|----|-----|--|
| 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-中-事業 | |
| | 施策 | 2-1 危機管理 | H31 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-12-01 | |
| | 基本事業 | ④ ため池の適正管理 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 団体営ため池等整備事業 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 団体営ため池等整備事業を行う受益者 | | |
| | 目的 | 農業用ため池のきめ細やかな整備を行う。 | | |
| | 根拠法令等 | 土地改良法第85条、地方財政法第10条の2 | | |
| | 内容 | <p>防災重点農業用ため池の耐震・豪雨・劣化状況を把握するためボーリング調査を行い、解析診断業務を行いました。また、工事申請のため事業計画策定を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災重点農業用ため池の地質調査業務N=21池(伊賀市5期地区(その1)) ・防災重点農業用ため池の耐震診断解析N=40池(伊賀市4期地区 18池、伊賀市5期地区 22池) ・事業計画策定業務に伴う地質調査測量業務委託N=4件(三郷井堰、若狭池) ・事業計画策定業務委託 N=2件(三郷井堰、若狭池) | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 需用費 | 446,861円 | (繰)消耗品費 199,909円 | |
| | 役務費 | 11,850円 | 消耗品費・印刷製本費 246,952円 | |
| | 委託料 | | 通信運搬費 11,850円 | |
| | 実施計画策定業務委託料 | 43,407,100円 | (繰)若狭池地区事業計画書策定業務委託 他2件 16,878,400円 | |
| | ため池調査業務委託料 | 166,645,600円 | 三郷井堰測量業務委託 他2件 26,528,700円 | |
| | 使用料及び賃借料 | 5,860円 | (繰)伊賀市5期地区防災重点農業用ため池耐震診断解析業務委託 他3件 (繰) 138,480,000円 | |
| | 計 | 210,517,271円 | (現) 28,165,600円 有料道路通行料 5,860円 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|---------|----------|--|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7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) 団体営ため池等整備事業補助金 |
| | | 国県支出金 | 465,196 | 233,380 | 209,545 | 275,935 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 一般財源 | 217 | 22,796 | 972 | 16,046 | |
| | 合計(A) | 465,413 | 257,676 | 210,517 | 293,481 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 2.21 人 | 2.21 人 | 2.26 人 | 2.32 人 |
| | | | 人件費 | 17,029 | 17,402 | 17,796 | 18,498 |
| | | 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) | 17,029 | 17,402 | 17,796 | 18,498 | | | |
| 合計(A+B) | 482,442 | 275,078 | 228,313 | 311,979 | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 5,654 | 3,273 | 2,717 | 3,712 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| | 地質調査を行ったため池数 | 防災重点農業用ため池において耐震診断解析に必要な地質ボーリング調査を行った池数 | 池 | 目標 | 85 | 85 | 18 | 20 |
| | | | | 実績 | 90 | 79 | 18 | 21 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 105.8% | 92.9% | 100% | 105% | | |

| | | |
|-----------|------------|---|
| 方向 | 改善 | <p>防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画(三重県策定)に基づき地震・豪雨耐性評価のための地質調査を実施し進めていますが、県営事業で行う防災工事に向けた事業計画策定業務において、補助事業の認可要件を整えるための地元調整や各種協議に期間を要します。</p> |
| | 改善案 | 地質調査、耐震・豪雨・劣化等の解析診断により改修順位を定め、計画的に整備を行います。 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 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 | 3-2 農業 | R3 年度～ R6 年度 | 01-06-01-05-18-01 | |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 施設計画策定事業 | | 産業振興部農村整備課 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 農地及び農業用施設の受益者 | | |
| | 目的 | 農地及び農業用施設のきめ細やかな整備を行う。 | | |
| | 根拠法令等 | 土地改良法第85条、地方財政法第10条の2 | | |
| | 内容 | <p>更新時期を迎える施設について、従来の一括更新を行うのではなく、その劣化の進行が致命的になる前に補修・補強などにより施設の長寿命化を図ることを目的とし、計画的な対策工事を行うため実施計画の策定業務を行いました。</p> <p>滝谷用水2期地区事業計画書策定業務委託 事業計画策定業務1式、機能診断1式 計画延長 L=14.2km</p> | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 8,839,600円 | 実施計画策定業務委託料 8,839,600円 滝谷用水2期地区事業計画書策定業務委託 | |
| | 計 | 8,839,600円 | | |

| | | 項目 | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) | |
|------------------|----------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|---|--------|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 国県支出金 | 0 | 8,600 | 8,600 | 8,900 | 団体営かんがい排水事業費補助金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 一般財源 | 0 | 430 | 240 | 1,000 | | |
| | | 合計(A) | 0 | 9,030 | 8,840 | 9,900 | | |
| | 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.03 人 | 0.03 人 | | 0.04 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 237 | 237 | | 319 |
| | | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| | | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 会計年度任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | 0.00 人 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計(B) | 0 | 237 | 237 | 319 | | | |
| | 合計(A+B) | 0 | 9,267 | 9,077 | 10,219 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 0 | 111 | 108 | 122 | | | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|-----------|-------|------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| | 事業計画数 | 事業計画を行う地区数 | 地区 | 目標 | 2 | 2 | — | 1 |
| | | | | 実績 | 0 | 2 | — | 1 |
| 指標化できない成果 | — | | 達成 | 0% | 100% | — | 100% | |

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

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 313 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 257 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)06国土調査費(大事業)01国土調査事業

| | | | | |
|------|-------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-06-01-01 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 国土調査推進事業 | 産業振興部農村整備課 | 評価責任者・連絡先 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 地籍調査にかかる地権者及びその関係団体 | | |
| | 目的 | 地籍の明確化を図り、土地利用の高度化に役立てる。 | | |
| | 根拠法令等 | 国土調査法、国土調査法施行規則 | | |
| | 内容 | 高山Ⅰ地区(0.64km ²)、高山Ⅱ地区(0.74km ²)、高山外Ⅰ地区(0.42km ²)の地籍調査について、三重県検査を受検し合格しました。 | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 委託料 | 4,082,989円 | 地籍調査訂正業務委託料 地籍調査認証申請に伴う調査票修正等業務委託 (高山Ⅰ、高山Ⅱ、高山外Ⅰ地区) 3,855,500円 用地測量調査業務委託 37,442円 測量成果電子化業務委託料 190,047円 境界確定書スキャニング業務委託 他2件 | |
| | 使用料及び賃借料 | 561,000円 | 地籍成果管理システム借上料 561,000円 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 36,000円 | 三重県国土調査推進協議会会費 36,000円 | |
| | 計 | 4,679,989円 | | |

| 項目 | | R5年度決算 | R6年度当初予算 | R6年度決算 | R7年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|----------------|---------|----------|------------|--------|----------|--|
| 全体コスト(千円) | 直接事業費 | 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 | 2,243 | 5,001 | 4,680 | 1,972 |
| | | 合計(A) | 2,243 | 5,001 | 4,680 | 1,972 |
| 事業費 | 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.55 人 | 0.55 人 | 0.50 人 | 0.25 人 |
| | | | 人件費 4,238 | 4,331 | 3,937 | 1,994 |
| | | 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 0.50 人 | 0.50 人 | 0.50 人 | 0.50 人 |
| | | | 人件費 840 | 888 | 888 | 1,081 |
| | 小計(B) | 5,078 | 5,219 | 4,825 | 3,075 | |
| | 合計(A+B) | 7,321 | 10,220 | 9,505 | 5,047 | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 86 | 122 | 114 | 61 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|--------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| 地籍調査が完成した地区数 | 地籍調査の全工程が終了し、国に認証された地区数 | 地区 | 目標 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | | | 実績 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 100% | 100% | 100% | 150% | |

| | | | |
|----|----|-----|---|
| 方向 | 改善 | 課題 | 国への認証遅延している地区の解消に取り組んでいますが、過去の成果の修正が想定より多くなっています。 |
| | | 改善案 | 遅延解消に向けて県、法務局との協議を十分にとり、必要な部分は予算化し適切に遂行します。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 314 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 257 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)06国土調査費(大事業)01国土調査事業

| | | | | |
|------|-------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-06-01-02 |
| | 基本事業 | ② 農業・農村の多面的機能維持向上 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 国土調査事業 | 担当部署 | 課長 東 英昭 0595-41-0104 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|--------------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 地籍調査にかかる地権者及びその関係団体 | | |
| | 目的 | 地籍の明確化を図り、土地利用の高度化に役立てる。 | | |
| | 根拠法令等 | 国土調査法、国土調査法施行令 | | |
| | 内容 | <p>一筆地測量、地籍測量を実施しました。 下川原①地区(0.078km²)</p> <p>地籍図、地籍簿作成を実施しました。 中村 I -④(0.059km²)</p> <p>複図作成を実施しました 上友生 I -④地区(0.230km²)</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 報償費 | 76,750円 | 地籍調査立会謝礼 | 76,750円 |
| | 旅費 | 5,480円 | 市外旅費 | 5,480円 |
| | 需用費 | 45,378円 | 消耗品費 | 45,378円 |
| | 役務費 | 6,336円 | 通信運搬費 | 6,336円 |
| | 委託料 地籍調査委託料 | 7,095,000円 | 国土調査事業地籍調査 下川原①地区E2・F I・F II -1工程業務委託 他2件 | 7,095,000円 |
| | 使用料及び賃借料 | 143,600円 | 会場借上料 システム等借上料 地籍成果管理システム | 5,000円 138,600円 |
| | 計 | 7,372,544円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | |
|-----------|----------------|----------|-------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--|--------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国県支出金 | 5,528 | | 7,779 | | 5,526 | | 18,283 | 社会資本整備円滑化地籍整備交付金 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | |
| | | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 一般財源 | 1,875 | | 2,722 | | 1,847 | | 6,103 | | |
| | | 合計(A) | 7,403 | | 10,501 | | 7,373 | | 24,386 | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.96 人 | | 0.96 人 | | 0.86 人 | | | 1.02 人 |
| | | | 人件費 | 7,397 | | 7,560 | | 6,772 | | | 8,133 |
| | | 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 | 0.50 人 | | 0.50 人 | | 0.50 人 | | | 0.50 人 |
| | 人件費 | 840 | | 888 | | 888 | | 1,081 | | | |
| | 小計(B) | 8,237 | | 8,448 | | 7,660 | | 9,214 | | | |
| | 合計(A+B) | 15,640 | | 18,949 | | 15,033 | | 33,600 | | | |
| | 市民1人当たりのコスト(円) | 184 | | 226 | | 179 | | 400 | | | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 地籍調査の実施換算面積 | 地籍調査を実施した換算面積 | km ² | 目標 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.16 |
| | | | | 実績 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 指標化できない成果 | — | — | 達成 | 100% | 100% | 60% | 37.5% | |

| | | | |
|----|----|-----|---|
| 方向 | 充実 | 課題 | 地籍調査は、土地を巡る行政活動・経済活動のすべての基礎データを築くもので、いずれは全国全ての地域で完成されるべきものですが、全国平均の進捗率53%に対して三重県は10%と非常に低く、伊賀市は22.77%となっています。(R6.3月末現在) |
| | | 改善案 | 地籍調査の実績を確実に積み上げていくとともに、三重県国土調査推進協議会、並びに東海ブロック国土調査推進連絡協議会を通じて、国に対して予算の増額措置を求めます。特に測量の専門的な知識や経験が必要となることから、不足するマンパワーの強化や継続的な職員育成により、実施面積を拡大させます。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 315 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 259 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)01農業費(目)07畜産業費(大事業)01畜産振興事務経費

| | | | | |
|------|-------|----------|---------------|-------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-07-01-01 |
| | 基本事業 | ④ 地産地消 | 担当 部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 畜産振興事務経費 | | 産業振興部農林振興課 |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 畜産農家、銘柄牛「伊賀牛」 | | |
| | 目的 | 口蹄疫病などの伝染病の予防及び畜産農家の経営安定化、銘柄牛の優良化を図る | | |
| | 根拠法令等 | 産業振興部関係補助金等交付要綱 | | |
| | 内容 | <p>伊賀産肉牛生産振興協議会への負担金を支出し、協議会を通じて生産振興・ブランド力向上に取り組んでいます。また、畜産生産者等の生産活動に対し助成を行うことで、伊賀産肉牛の品質向上と共に出荷価格を安定させ、畜産経営の安定化を図り、銘柄伊賀牛の体質強化に取り組んでいます。 〔家畜保健衛生対策事業費補助金〕〔優良素牛導入助成金〕〔和牛肥育組合振興助成金〕を支出しました。</p> <p>【優良素牛導入】504頭</p> | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 負担金、補助及び交付金 | 8,768,501円 | 伊賀産肉牛生産振興協議会負担金 564,000円 家畜保健衛生対策事業費補助金 350,261円 優良素牛導入助成金 7,500,000円 和牛肥育組合振興助成金 354,240円 | |
| | 計 | 8,768,501円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | 業務量 | 人件費 | |
| 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ふるさと応援基金繰入金 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 8,067 | 8,067 | 8,067 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | 8,064 | |
| | 一般財源 | 651 | 910 | 651 | 705 | 651 | 910 | 651 | 910 | |
| | 合計(A) | 8,718 | 8,977 | 8,718 | 8,769 | 8,718 | 8,974 | 8,718 | 8,974 | |
| 事業費 人件費 | 正規職員 | 業務量 0.30 人 | 人件費 2,312 | 業務量 0.30 人 | 人件費 2,363 | 業務量 0.30 人 | 人件費 2,363 | 業務量 0.30 人 | 人件費 2,392 | |
| | 再任用職員 | 業務量 0.00 人 | 人件費 0 | |
| | 会計年度任用職員 | 業務量 0.00 人 | 人件費 0 | |
| | 小計(B) | 2,312 | 2,363 | 2,312 | 2,363 | 2,312 | 2,392 | 2,312 | 2,392 | |
| | 合計(A+B) | 11,030 | 11,340 | 11,030 | 11,132 | 11,030 | 11,366 | 11,030 | 11,366 | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 130 | 135 | 130 | 133 | 130 | 136 | 130 | 136 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |

| 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 | |
|-----------|----------|-----------------------|----|-------|-------|-------|--------|-----|
| | 優良素牛導入頭数 | いがほくぶ和牛肥育部会の優良素牛の導入頭数 | 頭 | 目標 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | 実績 | 497 | 495 | 503 | 504 |
| 指標化できない成果 | — | — | 達成 | 99.4% | 99.0% | 100% | 100.8% | |

| | | |
|----|-----------|---|
| 方向 | 充実 | <p>市内の肉牛肥育を取り巻く状況は、肥育農家の高齢化や後継者不足に加え、資材高騰や食肉の地域内需要の冷え込みなど、厳しい状況が続いています。伊賀牛は生産頭数は減少傾向にあり、伊賀肉ブランド維持のため安定的な伊賀牛の供給と増頭に向けた一層の取り組みが必要です。</p> |
| | 課題 改善案 | <p>安定的な伊賀牛の供給と増頭を目指すため、今後も引き続き肥育農家をはじめ肉牛の生産に関わる各事業者に対する支援を継続していきます。また、畜産への新規就農や事業承継に関する取り組みを行っていく必要があります。加えて、和牛業界の発展には生産と販売が不可分なものであり、今後も伊賀牛ブランドを維持していくためには、これまでの生産側への支援に加え、販売側への支援も両輪で行っていく必要があると考えます。</p> |

| | | | | |
|------|-------|--------|---------------|---------------------------------------|
| 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 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-01-07-02-01 |
| | 基本事業 | ④ 地産地消 | 担当部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 畜産振興事業 | 産業振興部農林振興課 | 評価責任者・連絡先 課長 前川 博善 0595-22-9713 |

| | | | | |
|--------------|---|--|---|------------|
| 事務事業の概要 | 対象 | 伊賀牛の生産関係者 | | |
| | 目的 | 伊賀牛の振興および飼養頭数の増頭を目指す | | |
| | 根拠法令等 | 産業振興部関係補助金等交付要綱、旧伊賀市食肉センターの施設閉鎖後の管理にかかる協定書 | | |
| 内容 | <p>①『伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業』を実施しており、事業開始から6年度末までに計182頭の伊賀生まれの素牛が仔牛育成農家に引き渡されました。しかし、低調な素牛市場価格は回復せず、モデル牛の肥育農家への引き渡しは依然として行われていません。</p> <p>モデル事業の委託料において、黒毛和種子牛登記にかかる費用の一部を支援金として支出しました。</p> <p>②旧伊賀市食肉センターの維持管理として、施設周辺の草刈等作業を行っています。</p> <p>③伊賀肉冷蔵センターの運営主体であるJAIがふるさとに対し、運営助成金として1,000千円を交付しています。また、前年度に赤字が発生した場合に、伊賀市食肉組合と折半で補填するため、赤字額の半額を運営助成金に上乘せして交付しています。</p> <p>令和6年度は使用料(1頭あたり2,200円)を3,300円に値上げしたため、黒字化となりました。</p> | | | |
| 事業に要した主な経費など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 消耗品費 | 10,565円 | | |
| | 委託料 | 499,200円 | ①伊賀牛地域内一貫肥育モデル事業業務委託料 (伊賀地域畜産クラスター協議会) | 400,200円 |
| | 使用料及び賃借料 | 2,920円 | ②旧食肉センター草刈委託料 | 99,000円 |
| | 負担金、補助金及び交付金 | 1,135,829円 | ③伊賀牛振興補助金 (伊賀肉冷蔵センター運営助成) | 1,135,829円 |
| | 積立金 | 16,529円 | 伊賀市食肉センター施設整備等基金積立金 | 16,529円 |
| | 計 | 1,665,043円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) | | |
|----------------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--|-------|---|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | | | |
| 事業費 | 直接事業費 | 国庫支出金 | 120 | | 500 | | 200 | | 250 | ①国庫支出金 デジタル田園都市国家構想交付金 ※地域内一貫肥育モデル事業業務委託料 ②その他 食肉センター負担金(名張市) 食肉センター施設整備等基金利子 ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 | | |
| | | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | その他 | 38 | | 51 | | 38 | | 47 | | | |
| | | 一般財源 | 1,293 | | 1,590 | | 1,427 | | 1,353 | | | |
| | | 合計(A) | 1,451 | | 2,141 | | 1,665 | | 1,650 | | | |
| | 人件費 | 正規職員 | 業務量 | 0.27 | 人 | 0.27 | 人 | 0.27 | 人 | | 0.27 | 人 |
| | | | 人件費 | 2,081 | | 2,126 | | 2,126 | | | 2,153 | |
| | | 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 |
| 小計(B) | 人件費 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 合計(A+B) | 金額 | 3,532 | | 4,267 | | 3,791 | | 3,803 | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 金額 | 42 | | 51 | | 46 | | 46 | | | | |

| 指標 | 指標名 | 指標の説明 | 単位 | 令3年度 | 令4年度 | 令5年度 | 令6年度 | |
|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | 伊賀肉冷蔵センターの利用数 | 利用頭数 | 頭 | 目標 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| | | | | 実績 | 614.5 | 674 | 657 | 575 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 84.2% | 92.4% | 90.1% | 78.8% | | |

| | | |
|----|------|---|
| 方向 | 改善課題 | <p>①『地域内一貫肥育モデル事業』は、依然として低調な仔牛市場価格により、3か月齢のモデル牛の素牛育成農家から肥育農家への引き渡しが行われていません。</p> <p>②旧食肉センターの活用を進めていく必要があります。</p> <p>③伊賀牛の地域内需要が落ち込んでおり、伊賀肉冷蔵センターは厳しい経営環境が続いています。</p> |
| | 改善案 | <p>①現状を踏まえ『地域内一貫肥育モデル事業』の存続ならびに他の支援について関係機関と協議を進めていきます。</p> <p>②施設のあり方について、除却も含め方針を打ち出していきます。</p> <p>③再び赤字経営に転落しないよう、伊賀肉冷蔵センターの効率的な経営を維持します。</p> |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 317 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 259 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)01林業総務費(大事業)02事務管理経費

| | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|------------|--------------------------|
| 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 | 3-3 森林保全・林業 | H16 年度～ | R6 年度 | 01-06-02-01-02-01 |
| | 基本事業 | ② 森林資源の利活用 | 担当 部署 | 部・課名等 | 評価責任者・連絡先 |
| | 事務事業名 | 事務管理経費 | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| 事務事業の概要 | 対象 | 林業振興事業を実施するために必要な事務費用等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|----------|----|--|-----|---------|------|---------|--|--|-------|------|-----|----------|------------|--|----------|----------|-----------------|--|-------------|----------|--------------|---------|--|--|------------|----------|---|------------|--|--|--|--|
| | 目的 | 林業振興事業を円滑に実施する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内容 | <p>経常経費です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 ・委託料 樹木剪定伐採等委託料 ・使用料及び賃借料 林地台帳システムクラウド使用料 ・負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業に要した 主な経費 など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>14,712円</td> <td>消耗品費</td> <td>14,612円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>印刷製本費</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>289,124円</td> <td>樹木剪定伐採等委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>277,200円</td> <td>林地台帳システムクラウド使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td>510,000円</td> <td>三重県緑化推進協会負担金</td> <td>30,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>三重県森林協会負担金</td> <td>480,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,091,036円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | | 需用費 | 14,712円 | 消耗品費 | 14,612円 | | | 印刷製本費 | 100円 | 委託料 | 289,124円 | 樹木剪定伐採等委託料 | | 使用料及び賃借料 | 277,200円 | 林地台帳システムクラウド使用料 | | 負担金、補助及び交付金 | 510,000円 | 三重県緑化推進協会負担金 | 30,000円 | | | 三重県森林協会負担金 | 480,000円 | 計 | 1,091,036円 | | | | |
| 経費 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 14,712円 | 消耗品費 | 14,612円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 100円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 289,124円 | 樹木剪定伐採等委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 277,200円 | 林地台帳システムクラウド使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金、補助及び交付金 | 510,000円 | 三重県緑化推進協会負担金 | 30,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三重県森林協会負担金 | 480,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,091,036円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|--|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 全体コスト(千円) | 直接 事業費 | 国県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※R7年度からは新たな総合計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。 |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 一般財源 | 875 | 1,168 | 1,091 | 1,151 | | | | |
| | | 合計(A) | 875 | 1,168 | 1,091 | 1,151 | | | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.02 人 | 0.02 人 | 0.02 人 | 0.02 人 | 0.02 人 | 0.02 人 | | |
| | | 人件費 | 155 | 158 | 158 | 160 | | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小計(B) | 155 | 158 | 158 | 160 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 1,030 | 1,326 | 1,249 | 1,311 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | | 13 | 16 | 15 | 16 | | | | | |

| 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 | 事務費の為指標化不可 | 達成 | — | — | — | — | |

| | | | |
|----|----|-----|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 林業従事者が施業地の森林所有者及び地番を正確に把握出来ていない場合があるため、林地台帳地図により参考となる地番を確認いただけるよう、林地台帳の周知及び利用を促進する必要があります。 |
| | | 改善案 | 林地台帳について、ホームページに掲載する他、森林組合や木材市場窓口での周知資料の配置等を実施し、林地台帳の周知を行います。 |

| |
|-------|
| 整理番号 |
| 318 - |

| |
|------|
| 決算書頁 |
| 261 |

(会計)01一般会計(款)06農林業費(項)02林業費(目)02林業振興費(大事業)02森林振興事業

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 3-3 森林保全・林業 | H16 年度～ R6 年度 | 01-06-02-02-01 |
| | 基本事業 | ① 森林環境の整備 | 担当 部署 | 部・課名等 |
| | 事務事業名 | 森林環境創造事業 | | 評価責任者・連絡先 |
| | | | 産業振興部農林振興課 | 課長 前川 博善 0595-22-9712 |

| | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------------------|--|
| 事務事業の概要 | 対象 | 環境林整備計画に位置づけられた森林 | | |
| | 目的 | 環境林整備計画に基づき間伐等適正管理を行うことで、環境林の持つ多面的機能を発揮できる | | |
| | 根拠法令等 | 森林環境創造事業実施要領 | | |
| | 内容 | <p>環境林整備計画に位置付けられた森林において、調査等を実施した上で、森林の多面的機能を高く発揮できる森林(下草などの下層植生が繁茂し、水源かん養機能や山地災害防止機能の高い森林)にするため、強度の間伐等を計画的に実施する環境林整備を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・間伐 27.47ha ・委託先 伊賀森林組合 <p>伊賀市森林管理協議会を計1回開催しました。伊賀市が実施する環境林整備の基本計画である、伊賀市特定水源地域等森林整備計画について審議を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開催日時 令和7年3月19日(水) 午後2時30分～ | | |
| 事業に要した 主な経費 など | 経費 | 金額 | 摘要 | |
| | 報酬 | 48,000円 | 森林管理協議会委員 報酬 | |
| | 旅費 | 6,660円 | 森林管理協議会委員 旅費 | |
| | 委託料 | 7,458,000円 | 森林環境創造事業委託料 委託先:伊賀森林組合 | |
| | 計 | 7,512,660円 | | |

| 全体コスト(千円) | 項目 | R5年度決算 | | R6年度当初予算 | | R6年度決算 | | R7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) |
|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|---|---------------------------------|
| | | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | 金額 | 人 | |
| 直接 事業費 | 国県支出金 | 4,435 | | 4,320 | | 5,649 | | 4,320 | | 森林環境創造事業費補助金 美しい森林づくり基盤整備交付金 |
| | 地方債 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源 | 584 | | 756 | | 1,864 | | 756 | | |
| | 合計(A) | 5,019 | | 5,076 | | 7,513 | | 5,076 | | |
| 事業費 | 正規職員 | 業務量 | 0.11 人 | 0.11 人 | 0.11 人 | 0.11 人 | 0.11 人 | 0.11 人 | | |
| | | 人件費 | 848 | 875 | 867 | 878 | 878 | | | |
| | 再任用職員 | 業務量 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 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 | 0.00 人 | 0.00 人 | | |
| | | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 小計(B) | 848 | 875 | 867 | 878 | | | | | | |
| 合計(A+B) | 5,867 | 5,951 | 8,380 | 5,954 | | | | | | |
| 市民1人当たりのコスト(円) | 69 | 71 | 100 | 71 | | | | | | |

| 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 | |
|-----------|---------|-----------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 環境林整備面積 | 間伐により森林整備を行った面積 | ha | 目標 | 18 | 16.4 | 17 | 18 |
| | | | | 実績 | 16.42 | 16.99 | 19.31 | 27.47 |
| 指標化できない成果 | — | 達成 | 91.2% | 103.6% | 113.6% | 136% | | |

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 方向 | 改善 | 課題 | 三重県の施策に基づく事業で、国・県の補助金を財源としています。三重県は、当事業を令和13年度で終了することを以前から決定しており、予算についても縮小傾向にあります。については、当事業を中心に伊賀市の環境林整備を推進していくのは難しい為、他事業・他財源を中心として環境林整備を進めて行く必要があります。 |
| | 改善案 | 森林環境創造事業費補助金を可能な限り活用しつつ、他の財源を用いて環境林整備を推進します。 | |