

整理番号								決算書頁				
441 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費						317				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業					
	施策	5-4	教育環境			H16 年度～ R6 年度	01-10-03-02-01-02					
	基本事業	①	校区再編			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先			
	事務事業名	教材・教具整備費			教育委員会事務局教育総務課		課長 森口 慎也 0595-22-9644					
事務事業の概要	対 象	市内中学校生徒										
	目 的	教材・教具を整備し、中学校教育の振興を図る										
	根拠法令等	教育方針										
	内 容	各学校の状況に応じ、図書、教材備品、理科教育施設備品、特別支援学級用備品、教育課程備品の購入を行いました。										
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要						
	消耗品費		8,835,113円		教材用消耗品 学校配当							
	使用料及び賃借料		544,200円		物品借上料							
	備品購入費		4,596,953円		図書購入費 学校配当 2,806,656円							
					教材備品購入費 学校配当 含む 851,070円							
					教育課程備品購入費 学校配当 486,737円							
					理科教育設備備品購入費 学校配当 383,999円							
					特別支援学級用備品購入費 学校配当 68,491円							
	計		13,976,266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)
		国庫支出金		187		200		192		200		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		13,351		14,040		13,784		12,348		
	合計(A)		13,538		14,240		13,976		12,548			
	事業費	人件費	正規職員	業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人				
				人件費	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)		13,924		14,634		14,370		12,947		※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)		164		175		171		155			
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
	学校図書充足率		学校図書館標準に対する学校図書の充足率		%	目標	100%	100%	100%	100%		
						実績	118.0%	121.7%	120.4%	131.6%		
	指標化できない成果		—		達成	118.0%	121.7%	120.4%	131.6%			
方向	改善	課題	図書標準を上回っている学校においても、継続的に図書の入れ換えを行います。									
		改善案	学校教育活動のため継続して行うことが妥当です。学校図書については、すべての学校が図書標準を上回るよう継続的に充実を図ります。									

整理番号								決算書頁				
442 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費						317				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業					
	施策	5-3	学校教育			H16 年度 ~ R6 年度	01-10-03-02-01-03					
	基本事業	②	児童生徒の支援			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先			
	事務事業名	中学校クラブ遠征参加経費			教育委員会事務局教育総務課		課長 森口 慎也 0595-22-9644					
事務事業の概要	対 象	市内中学校生徒										
	目 的	遠征参加費の負担助成により、学校クラブ活動の推進を図る										
	根拠法令等	教育委員会関係補助金等交付要綱、中学校体育大会参加費補助金交付要領、中学校文化関係行事参加費補助金交付要領										
	内 容	三重県中学校体育連盟等が主催する体育大会及び三重県中学校吹奏楽連盟等が主催する文化行事への参加旅費を補助し、部活動の推進を図りました。 体育大会参加校 9校(実績 2,916,730円) 文化行事参加校 7校(実績 1,201,250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		4,117,980円		中学校クラブ遠征参加補助金							
					体育クラブ 2,916,730円							
					文化クラブ 1,201,250円							
	計		4,117,980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		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		4,805		4,805		4,118		4,805		
		一般財源		0		0		0		0		
	合計(A)		4,805		4,805		4,118		4,805			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.02 人	0.02 人	0.05 人	0.05 人					
			人件費	155	158	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)		155		158		394		399			
	合計(A+B)		4,960		4,963		4,512		5,204		※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)		59		60		54		62				
指標	指標名		指標の説明		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
	補助対象大会等への旅費に対する補助率		参加者負担に対する補助割合		%	目標	90	90	90	90		
						実績	100	92	86	90		
	指標化できない成果		—		達成	111.1%	102.2%	95.6%	100%			
方向	継続	課題										
		改善案										

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)04幼稚園費(目)01幼稚園費(大事業)02園管理経費	決算書頁
443 -		319

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-6 子育て・少子化対策	H16 年度～	R6 年度	01-10-04-01-02-01
	基本事業	② 子育て支援	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	園管理経費		健康福祉部保育幼稚園課	課長 内田 充紀 0595-22-9658

事務事業の概要	対 象	公立幼稚園に入所する子ども及び保護者		
	目 的	幼児教育振興のため園の適切な管理運営を行う		
	根拠法令等	伊賀市立幼稚園条例		
	内 容	公立幼稚園の運営に必要な需用費、役務費、旅費等を執行しました。また、管理運営のため、学校運営協議会委員会の開催、園医の委嘱を行いました。 その他、施設の保守業務として、浄化槽、消防設備、遊具や受電設備の点検、警備業務や受水槽・高架水槽の清掃等を行いました。		
	事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
		報酬、報償費、旅費 需用費 備品購入費 役務費 委託料 その他経費 計	855,801円 4,351,600円 926,111円 308,343円 2,188,764円 2,379,084円 11,009,703円	学校運営協議会委員報酬、園医報酬等 消耗品費、光熱水費、修繕料等 管理用備品、図書購入費 通信運搬費、手数料、火災保険料、賠償保険料 施設維持管理、設備保守点検等 使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

		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）	事業費	直接事業費	国県支出金	0	750	395	0	国県支出金： 公立幼稚園への教育支援体制整備事業補助金（県） その他： 子育て支援基金 地域福祉基金繰入金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 幼稚園預かり保育利用料 日本スポーツ振興センター災害共済給付金
			地方債	0	0	0	0	
			その他	725	2,861	2,093	920	
			一般財源	7,715	10,465	8,522	13,787	
			合計（A）	8,440	14,076	11,010	14,707	
	人件費	正規職員	業務量	0.85 人	0.85 人	1.10 人	1.10 人	
			人件費	6,550	6,693	8,662	8,771	
		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）		6,550	6,693	8,662	8,771	
		合計（A+B）		14,990	20,769	19,672	23,478	
	市民1人当たりのコスト（円）		176	248	235	280		
								※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
	入園児童数		公立幼稚園に入園した伊賀市の児童数(5月1日現在)	人	目標	220	220	220	220
					実績	91	88	81	78
	指標化できない成果		—		達成	41.4%	40.0%	36.8%	35.5%

方向	改善	課題	入園児童確保のために行っているサービス向上についての認知度が低い状況です。	
		改善案	保育所並みの保育時間が求められていることから、さらなる入園児童確保のため認定こども園化の検討を進めます。	

整理番号								決算書頁	
444 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)04幼稚園費(目)01幼稚園費(大事業)02園管理経費						319	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	1-6	子育て・少子化対策	R4	年度～	R6	年度	01-10-04-01-02-04
	基本事業	②	子育て支援	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	施設改修事業			健康福祉部保育幼稚園課		課長 内田 充紀 0595-22-9658	

事務事業の概要	対 象	公立幼稚園		
	目 的	公立幼稚園において安心・安全な幼児教育環境を整備する		
	根拠法令等	学校施設環境改善交付金交付要綱		
	内 容	ICT事業を進めるため、Wi-Fi機器等の整備を行いました。また、高圧受電設備の老朽化による改修作業を行いました。		

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	委託料	605,000円	Wi-Fi構築業務委託料
	工事費	627,000円	高圧受電設備改修工事
	計	1,232,000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	5,143	0	0	0					
		地方債	10,100	0	0	0					
		その他	2,080	0	605	964					
		一般財源	2,878	0	627	0					
	合計(A)		20,201	0	1,232	964					
	事業費	人件費	正規職員	業務量	0.16	人	0.00	人	0.03	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	1,233	0	237	240				
			再任用職員	業務量	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)		1,233	0	237	240						
合計(A+B)		21,434	0	1,469	1,204						
市民1人当たりのコスト(円)		252	0	18	15						

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	—	—	—	目標	—	—	—
				実績	—	—	—
指標化できない成果		1園の改修工事のため指標化できない		達成	—	—	—

方向	改善	課題	受水槽設備の改修が必要であり、安心できる幼児教育環境を整備する必要があります。
		改善案	今後も改善が必要です。

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事業)02社会教育推進経費							決算書頁	
445 -									321	
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-01-02-01			
	基本事業	①	生涯学習			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	成人式開催経費			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679			
事務事業の概要	対 象	新成人となった市民								
	目 的	成人を祝うことで、新成人としての自覚を促し、社会の構成員として活動していくよう啓発する								
	根拠法令等									
	内 容	令和4年の民法改正により成年年齢が引き下げられたことに伴い、18歳を対象にした成人式を開催しました。 また、新成人が主体的に関わり成人式の運営に参画いただくよう実行委員を募集しました。 成人式式典 令和6年5月4日(土・祝)午後1時 伊賀市文化会館 対象者747人、参加者561人、参加率75.1% ・伊賀市出身著名人からの新成人へ向けてのメッセージ(書面) ・三重高校ダンス部のアトラクション ・いが☆グリオ、にん太・しのぶの出演								
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要				
	報償費		393,000円		成人式出演料、メッセージ謝礼等					
	需用費		947,685円		消耗品費					
					印刷製本費 99,660円					
	役務費		127,443円		通信運搬費					
	委託料		460,020円		警備業務(委託先:(株)安全警備) 150,150円					
					式典業務(委託先:伊賀市文化都市協会) 309,870円					
	使用料及び賃借料		388,010円		会場使用料 353,030円					
					自動車借上料 34,980円					
	計		2,316,158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			
		地方債		0	0	0	0			
		その他		1,971	2,816	2,136	0			
		一般財源		0	0	180	0			
	合計(A)		1,971	2,816	2,316	0				
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.30 人	0.30 人	1.55 人	0.00 人			
			人件費	2,312	2,363	12,205	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	0.30 人	0.30 人	0.30 人	0.00 人			
			人件費	504	533	533	0			
		小計(B)		2,816	2,896	12,738	0			
		合計(A+B)		4,787	5,712	15,054	0			
	市民1人当たりのコスト(円)		57	68	180	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
	新成人の参加率		対象者のうち式典に参加した新成人の率		%	目標	80	80	80	80
						実績	76.5	80.4	79.4	75.1
	指標化できない成果					達成	95.6%	100.5%	99.3%	93.9%
方向	廃止	課題	18歳成人式については、民法の成人年齢に合わせ開催していたが、政策変更に伴い「20歳の集い」として開催することになったため、令和7年度は開催しません。 令和8年度以降は、「20歳の集い」として開催する意義や目的を整理し、主管課を決める必要があります。							
			改善案	令和9年1月の開催に向け、主管課が「20歳の集い」を開催する意義や目的に沿った計画を立てます。そのためには、令和8年夏頃には実行委員を募集し、実行委員会の中で企画していく必要があります。						

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事業)02社会教育推進経費						決算書頁		
446 -								321		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-01-02-02			
	基本事業	①	生涯学習			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	社会教育推進経費			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679			
事務事業の概要	対 象	社会教育委員、公民館運営審議会委員								
	目 的	社会教育の振興を図るため、社会教育に関する問題や課題を調査し解決策を検討する								
	根拠法令等	社会教育法								
	内 容	社会教育委員12人(任期:令和5年7月1日～令和7年6月30日) 伊賀市社会教育委員定例会(2回)及び懇談会(1回)を開催しました。 三重県社会教育委員連絡協議会が主催する研修会・講習会等に参加しました。 令和6年5月4日に開催した成人式の実行委員会への参画、当日の運営に協力しました。 家庭教育支援事業として、子どもについて一緒に考える集い「いがファミリーフェスタ」を開催しました。 公民館運営審議会委員10人(任期:令和5年7月1日～令和7年6月30日) 伊賀市公民館運営審議会(1回)を開催しました。								
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要				
	報酬		198,000円		社会教育委員・公民館運営審議会委員報酬					
	報償費		15,000円		講師謝礼					
	旅費		41,662円		社会教育委員・公民館運営審議会委員旅費					
	需用費		328,034円		消耗品費、燃料費、修繕料					
	役務費		90,108円		通信運搬費、手数料、自動車損害保険料					
	使用料及び賃借料		2,140円		有料道路通行料					
	負担金、補助及び交付金		45,000円		三重県社会教育委員連絡協議会会費					
	公課費		10,000円		自動車重量税					
	計		729,944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		
			地方債		0	0	0	0		
			その他		0	0	0	0		
			一般財源		758	1,129	730	1,683		
		合計(A)		758	1,129	730	1,683			
		人件費	正規職員	業務量	0.50 人	0.40 人	0.40 人	0.75 人		
				人件費	3,853	3,150	3,150	5,980		
			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	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人			
		人件費	84	89	89	109				
	小計(B)		3,937	3,239	3,239	6,089				
	合計(A+B)		4,695	4,368	3,969	7,772				
	市民1人当たりのコスト(円)		56	52	48	93				
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	社会教育委員会・公民館運営審議会の開催回数		各審議会の定例及び必要に応じた臨時会議の年間開催数		回	目標	—	—	4	4
						実績	—	—	3	3
	指標化できない成果		—		達成	—	—	75%	75%	
方向	改善	課題	社会教育委員、公民館運営審議会委員ともに生涯学習・社会教育の振興を図るための事業課題や、事業の見直しなどの助言・提言をいただく審議会のため、審議会の在り方を検討する必要があります。							
		改善案	審議会における所掌事務や委員委嘱の要件等を見直し、整理します。							

整理番号 447 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事業)03生涯学習推進事業						決算書頁 323		
基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業				
	施策	5-5	生涯学習	R4 年度～ R6 年度		01-10-05-01-03-01				
	基本事業	①	生涯学習	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先			
	事務事業名	生涯学習推進啓発事業			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679			
事務事業の概要	対 象	中央公民館及び各地区市民センター等を利用する市民や活動する団体								
	目 的	中央公民館及び各地区市民センター等を活動拠点とした生涯学習の推進を図る								
	根拠法令等	社会教育法								
	内 容	1. 中央公民館主催事業 (1) 主な講座・教室・その他事業 ・悠々セミナー、初めての講師サポート事業、子どもと保護者の体験教室、子どもと保護者の創作活動、読み聞かせボランティア養成講座、伊賀・山城南・東大和定住自立圏連携事業講演会、こども能楽教室、干支の春展他 (2) 開催回数及び参加人数 【開催回数】50回 【参加延べ人数】1,285人 2. 各地区市民センターを活動拠点とした事業(共催事業を含む) (1) 主な講座・教室・その他事業 ・夏休みこども俳句教室、伊勢型紙教室、健康講座、文化祭、世代間交流事業他 (2) 開催回数及び参加人数 【開催回数】754回 【参加延べ人数】38,726人								
事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要					
	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 計		502,700円 1,850円 209,884円 118,822円 47,846,850円 26,040円 342,000円 49,048,146円		生涯学習支援員研修講師謝礼ほか 生涯学習支援員旅費 消耗品費、食糧費 通信運搬費、公民館賠償責任保険料 生涯学習活動事業委託料(委託先:39自治協) 会場借上料、駐車場借上料 文化サークル連絡協議会補助金 (上野、やまなみ、あやま、青山)					
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		18,607	18,861	21,070	15,778			
		地方債			0	0	0			
		その他		15	20	41	58,460			
		一般財源		19,700	26,567	27,937	0			
	事業費	合計(A)		38,322	45,448	49,048	74,238	※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	正規職員	業務量	2.40 人	2.00 人	1.10 人		1.55 人	
			再任用職員	業務量	1.10 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人	
				人件費	3,875	0	0		0	
			会計年度任用職員	業務量	3.21 人	3.21 人	3.21 人		3.21 人	
				人件費	5,390	5,701	5,701		6,937	
		小計(B)		27,757	21,449	14,363	19,296			
合計(A+B)		66,079	66,897	63,411	93,534					
市民1人当たりのコスト(円)		775	796	755	1,113					
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	
	重点事業の実施割合		生涯学習事業における重点項目に沿った内容の事業実施の割合		%	目標	—	55	60	65
						実績	—	59.3	69.2	94.9
	指標化できない成果		—		達成	—	107.8%	115.3%	146%	
方向	継続	課題								
		改善案								

整理番号 448 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)01社会教育総務費(大事業)04生涯学習施設維持管理経費 決算書頁 323																								
基本情報	コード	名称			事業期間			会計-款-項-目-大事業-中事業																		
	施策	5-5	生涯学習			H16	年度～	R6	年度	01-10-05-01-04-02																
	基本事業	①	生涯学習			担当 部署	部・課名等			評価責任者・連絡先																
	事務事業名	たわらや維持管理経費			教育委員会事務局生涯学習課			課長 川口 素生 0595-22-9679																		
事務事業の概要	対 象	来館者(観光客を含む)																								
	目 的	当該施設を適切に管理する。																								
	根拠法令等	初瀬街道交流の館たわらや設置及び管理に関する条例、同条例施行規則																								
	内 容	初瀬街道にまつわる文化財「参宮講看板」の保存、地域住民の交流の場として、管理運営業務を実施しました。 【利用実績】 来館者数 626人／年 貸室業務のほか、施設を適正に管理するため、館内清掃及び庭園の植栽剪定や設備保守点検等の維持管理を行いました。																								
	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>需用費</td> <td>201,518円</td> <td>消耗品費 9,886円 光熱水費 191,632円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>48,100円</td> <td>浄化槽法定点検 4,100円 汚泥引抜料 44,000円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>113,006円</td> <td>浄化槽清掃等保守点検業務委託 (委託先:小岳建設株式会社) 29,700円 たわらや緑地管理業務委託 (委託先:阿保地区住民自治協議会) 83,306円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>362,624円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											経費	金額	摘要	需用費	201,518円	消耗品費 9,886円 光熱水費 191,632円	役務費	48,100円	浄化槽法定点検 4,100円 汚泥引抜料 44,000円	委託料	113,006円	浄化槽清掃等保守点検業務委託 (委託先:小岳建設株式会社) 29,700円 たわらや緑地管理業務委託 (委託先:阿保地区住民自治協議会) 83,306円	計	362,624円
経費	金額	摘要																								
需用費	201,518円	消耗品費 9,886円 光熱水費 191,632円																								
役務費	48,100円	浄化槽法定点検 4,100円 汚泥引抜料 44,000円																								
委託料	113,006円	浄化槽清掃等保守点検業務委託 (委託先:小岳建設株式会社) 29,700円 たわらや緑地管理業務委託 (委託先:阿保地区住民自治協議会) 83,306円																								
計	362,624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) 初瀬街道交流の館使用料 ※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		9		4		11		9															
			一般財源		352		460		352		562															
		合計(A)		361		464		363		571																
		人件費	正規職員	業務量	0.10	人	0.11	人	0.10	人	0.11	人														
				人件費	771		867		788		878															
			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		867		788		878																		
合計(A+B)		1,132		1,331		1,151		1,449																		
市民1人当たりのコスト(円)		14		16		14		18																		
指標	指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度															
		来館者数		年間の施設来館者数		人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000															
							実績	467	1,199	629	626															
		指標化できない成果		地域住民が地域の歴史への造詣を深める		達成	23.35%	59.95%	31.45%	31.3%																
方向	継続	課題																								
		改善案																								

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)01文化財保存経費										決算書頁																		
449 -												323																		
基本情報	コード	名称				事業期間				会計-款-項-目-大事業-中事業																				
	施策	6-4 歴史・文化遺産				H16 年度～ R6 年度				01-10-05-02-01-01																				
	基本事業	① 文化財保護				担当 部署	部・課名等				評価責任者・連絡先																			
	事務事業名	文化財保存経費					教育委員会事務局文化財課				課長 笠井 賢治 0595-22-9678																			
事務事業の概要	対 象	市内にある指定文化財又は指定文化財候補																												
	目 的	指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代(未来)に引き継ぐ。																												
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例、伊賀市文化財保存活用地域計画																												
	内 容	・伊賀市文化財保護審議会(2回)を開催しました。 ・指定文化財などの調査・管理を行いました。(調査:75件)。 ・文化財保存事業の普及・啓発活動として、『広報いが』に「伊賀市の文化財」(6回)を掲載し、伊賀市文化財年報及び歴史資料調査報告を作成しました。 ・文化財説明看板「都美恵神社 市指定文化財」(1基)設置、垂園森の文化財看板(1基)の修繕を実施しました。(委託先:大和工芸・福森組) ・史跡の草刈など環境整備業務、樹木剪定伐採業務を実施しました。 - 史跡御墓山古墳草刈等業務・障害木除去業務(委託先:佐那具町自治会・特定非営利活動法人絆・株式会社三進) - 史跡伊賀国分寺跡環境整備業務(委託先:特定非営利活動法人絆) - 史跡伊賀国庁跡環境整備業務(委託先:外山区) - 史跡上野城跡環境整備業務(委託先:株式会社三進) - 史跡旧崇広堂樹木剪定業務(委託先:吉寄造園有限会社) ・国史跡上野城跡高石垣の定点観測測量業務を実施しました。(委託先:株式会社若鈴)																												
	事業に要した 主な経費 など	<table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>委託料</td><td>8,004,790円</td><td>環境整備業務(国分寺跡等) 6,295,796円 樹木剪定伐採業務(御墓山古墳、史跡旧崇広堂) 671,550円 のはなしょうぶ群落管理業務 248,700円 国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務 298,100円 看板等作成及び設置業務 395,780円 オオサンショウウオ遺伝子解析 94,864円</td></tr><tr><td>報酬</td><td>156,000円</td><td>文化財保護審議会、文化財保護指導委員等</td></tr><tr><td>印刷製本費</td><td>420,200円</td><td>文化財年報印刷業務等</td></tr><tr><td>その他</td><td>838,332円</td><td>旅費、消耗品費、通信運搬費 等</td></tr><tr><td>計</td><td>9,419,322円</td><td></td></tr></tbody></table>												経費	金額	摘要	委託料	8,004,790円	環境整備業務(国分寺跡等) 6,295,796円 樹木剪定伐採業務(御墓山古墳、史跡旧崇広堂) 671,550円 のはなしょうぶ群落管理業務 248,700円 国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務 298,100円 看板等作成及び設置業務 395,780円 オオサンショウウオ遺伝子解析 94,864円	報酬	156,000円	文化財保護審議会、文化財保護指導委員等	印刷製本費	420,200円	文化財年報印刷業務等	その他	838,332円	旅費、消耗品費、通信運搬費 等	計	9,419,322円
経費	金額	摘要																												
委託料	8,004,790円	環境整備業務(国分寺跡等) 6,295,796円 樹木剪定伐採業務(御墓山古墳、史跡旧崇広堂) 671,550円 のはなしょうぶ群落管理業務 248,700円 国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務 298,100円 看板等作成及び設置業務 395,780円 オオサンショウウオ遺伝子解析 94,864円																												
報酬	156,000円	文化財保護審議会、文化財保護指導委員等																												
印刷製本費	420,200円	文化財年報印刷業務等																												
その他	838,332円	旅費、消耗品費、通信運搬費 等																												
計	9,419,322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																							
			地方債	0	0	0	0																							
			その他	0	0	0	0																							
			一般財源	7,305	11,296	9,419	8,265																							
		合計(A)	7,305	11,296	9,419	8,265																								
		人件費	正規職員	業務量	1.05 人	1.30 人	1.20 人		1.20 人																					
				人件費	8,091	10,237	9,449		9,568																					
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人																					
				人件費	0	0	0		0																					
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人																					
				人件費	0	0	0		0																					
			小計(B)		8,091	10,237	9,449		9,568																					
			合計(A+B)		15,396	21,533	18,868		17,833																					
	市民1人当たりのコスト(円)		181	257	225	213																								
指標	指標名		指標の説明		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																					
	指定文化財の調査管理		指定文化財の調査、管理業務を行った件数		件	目標	65	70	72	75																				
						実績	76	51	63	75																				
	指標化できない成果		—		達成	117%	73%	86%	100%																					
方向	改善	課題	県内最多の指定文化財がある当市では未指定の文化財も多く、指定候補の文化財の調査や維持管理を必要とする指定文化財も多い。																											
		改善案	文化財保護指導委員、ヘリテージマネージャーといった地域やボランティアと協働し調査や維持管理(パトロール)を実施する。 地域の文化財(神社・寺院など)の維持管理(草刈り・清掃等)について協力を得られるよう啓発する。																											

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)01文化財保存経費						決算書頁	
450 -								323	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	6-4	歴史・文化遺産	H16	年度～	R6	年度	01-10-05-02-01-04
	基本事業	①	文化財保護	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	文化財保存事業			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678	

事務事業の概要	対 象	市内にある指定文化財		
	目 的	指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代(未来)に引き継ぐ。		
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例、伊賀市文化財保存活用地域計画、伊賀市文化財保護事業補助金交付要綱		
	内 容	所有者等が行う指定文化財の保存修理や指定文化財管理事業経費に対し、補助金を交付しました。(13件) 【補助事業名】 ・国重文 町井家住宅主屋・書院 ほか4件(猪田神社、高倉神社、大村神社、観菩提寺) 防災設備保守点検事業 ・国重文 新大仏寺板彫五輪塔ほか仏像3躯 保存活用施設整備(美術工芸品・収蔵庫・公共)保存事業 ・国重文 町井家住宅主屋及び書院 建造物保存修理事業 ・国重無民 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 ・国重無民 上野天神祭ダンジリ行事 保存管理事業 ・国重無民 勝手神社神事踊 保存継承事業 ・県指定有形 観菩提寺木造多聞天立像 保存修理事業 ・県指定無民 敢国神社の獅子舞 用具修理保存事業 ・市指定有形 極楽寺木造四天王立像 防災施設整備事業		

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		6,173,000円	町井家住宅主屋・書院 ほか4件防災設備保守点検事業 242,000円 新大仏寺文化財保護事業 943,000円 町井家住宅主屋及び書院 建造物保存修理事業 469,000円 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 1,200,000円 上野天神祭ダンジリ行事 保存管理事業 2,500,000円 勝手神社 神事踊保存継承事業 369,000円 観菩提寺木造多聞天立像保存修理事業 339,000円 敢国神社の獅子舞用具修理保存事業 62,000円 極楽寺木造四天王立像防災施設整備事業 49,000円	
	計		6,173,000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	
			地方債	0	0	0	0	
			その他	0	6,153	0	7,621	
			一般財源	7,679	0	6,173	1,037	
	合計(A)		7,679	6,153	6,173	8,658		
	人件費	正規職員	業務量	1.45 人	1.45 人	1.00 人	1.25 人	
			人件費	11,173	11,418	7,874	9,967	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
小計(B)		11,173	11,418	7,874	9,967			
合計(A+B)		18,852	17,571	14,047	18,625			
市民1人当たりのコスト(円)		221	210	168	222			

指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	指定文化財の保存修理等事業	保存修理等事業の進捗状況	%	目標	67	84	44	66
				実績	67	96	89	91
	指標化できない成果	—			達成	100%	114%	202%

方向	改善	課題	県内最多の指定文化財がある当市では、修理を必要とする文化財も多いです。所有者及び国・県と協議・調整を行い、適切に保存修理事業を進める必要があります。
		改善案	修理費用については、民間助成金など公費以外の財源獲得に努めます。

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事业)02文化財施設維持管理事業						決算書頁	
451 -								325	

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事业-中事业	
	施策	6-4 歴史・文化遺産	H16 年度～ R6 年度		01-10-05-02-02-05	
	基本事業	② 文化財の活用	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	文化財施設維持管理経費		教育委員会事務局文化財課	課長 笠井 賢治 0595-22-9678	

事務事業の概要	対 象	旧崇広堂、旧小田小学校本館、入交家住宅、城之越遺跡		
	目 的	維持管理を行い、適切に保存・管理し、社会教育の場として、貴重な文化財を広く観覧に供する。		
	根拠法令等	地方自治法、文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例、伊賀市公の施設に、係る指定管理者の指定手続等に関する条例、伊賀市文化財保存活用地域計画		
	内 容	・旧崇広堂・旧小田小学校本館・入交家住宅・城之越遺跡の指定管理者を指定し、文化財施設として保存管理するとともに、指定管理者により、下記の各種事業を実施し、文化財の活用を図りました。(指定管理者：(公財)伊賀市文化都市協会) 【旧崇広堂】「光のART展X」「生活工芸展2024不易流行」「すうこうどう寄席Vol.30」「深田充夫展 地球の調和」「真夏の夜のステンドグラス展VI」ほか 【旧小田小学校本館】「すずきらな黒板アートライブパフォーマンス」「ぶんとキッズ・アカデミー」「なつかしき小学校の校旗」 【入交家住宅】「季節のうつろい 第三章」「文化財施設で綴る工芸美術プロムナード」「生活工芸展2024」 【城之越遺跡】「気軽に楽しく！古代遺跡で！グラウンドゴルフ！城之越遺跡Springカップ2024、城之越遺跡Autumnカップ2024」 ・文化財施設内の故障した器具や経年劣化により不具合のある箇所の修繕を実施した。 【入交家住宅】火災報知設備修繕、板戸等修繕 【旧崇広堂】北控所塀修理		

事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要	
	委託料		26,542,664円	施設維持管理委託料(指定管理料)	
	修繕料		998,360円	史跡旧崇広堂北控所目隠し竹塀修理	265,760円
				史跡旧崇広堂書物蔵他修繕	154,000円
				入交家住宅担体流出防止修繕工事	148,500円
				入交家住宅板戸等修繕	133,100円
				入交家住宅火災報知設備修繕	297,000円
	使用料及び賃借料		580,800円	駐車場用地借上料(入交家住宅)	
	計		28,121,824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		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		24,868		27,617		28,122		27,784		
	合計(A)		24,868		27,617		28,122		27,784			
	事業費	人件費	正規職員	業務量	0.50 人	0.50 人	0.30 人	0.37 人				
			人件費	3,853	3,937	2,363	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	0.00 人				
			人件費	0	0	0	0					
	小計(B)		3,853		3,937		2,363		2,951			
	合計(A+B)		28,721		31,554		30,485		30,735			
市民1人当たりのコスト(円)		337		376		363		366		※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
	来場者数合計	旧崇広堂・旧小田小学校・入交家住宅・城之越遺跡の年間来場者数の累計	人	目標	20,000	20,000	20,000	20,000
				実績	16,159	16,974	14,260	14,533
	指標化できない成果	—	達成	81%	85%	71%	73%	

方向	改善	課題	文化財施設は保存しつつ活用し、将来に受け継いでいく必要がある。指定管理者によるイベント等の開催で積極的な活用が図られていますが、継続的に取組を行う必要があります。
	改善案	文化財施設でのイベント等の開催により、積極的な活用を図ります。また、文化財の保存修理に向けた調査・検討を進めます。	

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)02文化財施設維持管理事業						決算書頁																			
452 -								325																			
基本情報		コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																			
	施策	6-4	歴史・文化遺産			H16 年度～ R6 年度		01-10-05-02-02-06																			
	基本事業	②	文化財の活用			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																		
	事務事業名	文化財等保存管理施設維持管理経費			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678																				
事務事業の概要	対 象	埋蔵文化財整理所、歴史資料係事務所、大山田郷土資料館																									
	目 的	施設の維持管理を行い、埋蔵文化財や民俗資料等を適切に保存・管理できる状態とする。大山田郷土資料館については、社会教育の場として、広く観覧に供する。																									
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例、大山田郷土資料館の設置及び管理に関する条例、伊賀市文化財保存活用地域計画																									
	内 容	・市内に所在する埋蔵文化財包蔵地について、開発事業に伴い立会・試掘等の調査(22件)を実施し、出土した遺物の整理を行うとともに、調査内容を伊賀市文化財年報に掲載しました。 ・発掘調査で出土した遺物等について、県内外の博物館等における展示や資料閲覧希望者に対し、資料の貸し出し・閲覧対応を行いました。資料収蔵庫機能を担う柘植資料保管庫の管理を適切に行いました。 ・古文書や歴史的公文書を保管する歴史資料係の事務所(旧長田小学校)の維持管理、環境整備を適切に行いました。 ・大山田郷土資料館では、収集された民俗資料や考古資料を保管し、観覧が可能なように施設の維持管理を行いました。地元のボランティア団体「大山田郷土の広場」と協働し、企画展(2回)及び講演会(2回)を実施しました。																									
	事業に要した 主な経費 など	<table><thead><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>光熱水費</td><td>1,577,189円</td><td>歴史資料係事務所、緑ヶ丘整理所等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>580,960円</td><td>設備保守点検業務委託(歴史資料係事務所) 99,660円 污水处理施設維持管理業務委託(大山田郷土資料館) 61,380円 受水槽・高架水槽清掃業務委託(歴史資料係事務所) 75,900円 警備業務委託(歴史資料係事務所) 184,800円 草刈業務委託(柘植資料保管庫) 99,220円</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>443,696円</td><td>企画展示業務委託(大山田郷土資料館) 60,000円 大山田郷土資料館図書室照明器具修繕料 236,896円 歴史資料係事務所・大山田郷土資料館修繕料 206,800円</td></tr><tr><td>その他</td><td>316,004円</td><td>消耗品費、修繕料、通信運搬費ほか</td></tr><tr><td>計</td><td>2,917,849円</td><td></td></tr></tbody></table>									経費	金額	摘要	光熱水費	1,577,189円	歴史資料係事務所、緑ヶ丘整理所等	委託料	580,960円	設備保守点検業務委託(歴史資料係事務所) 99,660円 污水处理施設維持管理業務委託(大山田郷土資料館) 61,380円 受水槽・高架水槽清掃業務委託(歴史資料係事務所) 75,900円 警備業務委託(歴史資料係事務所) 184,800円 草刈業務委託(柘植資料保管庫) 99,220円	修繕料	443,696円	企画展示業務委託(大山田郷土資料館) 60,000円 大山田郷土資料館図書室照明器具修繕料 236,896円 歴史資料係事務所・大山田郷土資料館修繕料 206,800円	その他	316,004円	消耗品費、修繕料、通信運搬費ほか	計	2,917,849円
経費	金額	摘要																									
光熱水費	1,577,189円	歴史資料係事務所、緑ヶ丘整理所等																									
委託料	580,960円	設備保守点検業務委託(歴史資料係事務所) 99,660円 污水处理施設維持管理業務委託(大山田郷土資料館) 61,380円 受水槽・高架水槽清掃業務委託(歴史資料係事務所) 75,900円 警備業務委託(歴史資料係事務所) 184,800円 草刈業務委託(柘植資料保管庫) 99,220円																									
修繕料	443,696円	企画展示業務委託(大山田郷土資料館) 60,000円 大山田郷土資料館図書室照明器具修繕料 236,896円 歴史資料係事務所・大山田郷土資料館修繕料 206,800円																									
その他	316,004円	消耗品費、修繕料、通信運搬費ほか																									
計	2,917,849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																		
		地方債	0		0		0		0																		
		その他	41		36		48		42																		
		一般財源	5,647		2,533		2,870		3,052																		
	事業費	合計(A)	5,688		2,569		2,918		3,094																		
		正規職員	業務量	1.44	人	1.44	人	1.20	人	1.44	人																
			人件費	11,096		11,339		9,449		11,482																	
		再任用職員	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人																
			人件費	0		0		0		0																	
		会計年度任用職員	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人																
			人件費	0		0		0		0																	
小計(B)	11,096		11,339		9,449		11,482																				
合計(A+B)	16,784		13,908		12,367		14,576		※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)	197		166		148		174																				
指標	指標名	指標の説明			単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																	
	発掘調査成果の報告	発掘調査で作成した図面と出土遺物の整理による概報・報告数			件	目標	1	1	1	1																	
						実績	1	1	1	1																	
	指標化できない成果	—			達成	100%	100%	100%	100%																		
方向	改善	課題	資料保管庫に収蔵する資料が増加し、収蔵量にゆとりがなくなっている。資料を保管する場所・施設を確保し、適切に保存・管理する必要がある。																								
		改善案	収蔵資料を適切に保存・管理するための場所・施設を確保し、適切に保存・管理できる方法を検討する。																								

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事业)04文化財保存整備事業	決算書頁
453 -		325

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事业-中事业
	施策	6-4 歴史・文化遺産	H28	年度～ R6 年度	01-10-05-02-04-02
	基本事業	③ 歴史まちづくり	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	歴史的風致維持向上計画進捗管理事業		教育委員会事務局文化財課	課長 笠井 賢治 0595-22-9678

事務事業の概要	対 象	上野城下町など歴史的風致の重点区域		
	目 的	地域の歴史的な風情情緒を活かしたまちづくりを支援する。		
	根拠法令等	地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、伊賀市歴史的風致維持向上協議会設置要綱、伊賀市歴史的風致維持向上計画		
	内 容	・平成28年5月19日に認定された「伊賀市歴史的風致維持向上計画」に基づき、歴史的風致の維持向上を図るため実施している3カ所の重点区域（上野城下町、初瀬街道阿保宿、大和街道鳥ヶ原宿）について、関係各課が実施する個別事業の進捗管理を行い、庁内会議を1回（1/23）、協議会を2回（5/30、2/6）開催しました。 ・中部地方整備局管内の認定市町（18市町）との連携事業検討会（3回）を行うとともに、毎年開催している中部歴史まちづくりサミットを伊賀市で開催（10/3・4）し、伊賀市歴史的風致維持向上協議会会長の基調講演と、18市町の首長によるパネルディスカッション、上野城下町区域の現地視察案内を行いました。 ・初瀬街道阿保宿について、街道案内看板（1基）を設置しました。（委託先：大和工芸） ・上野城下町区域の文化財建造物を紹介したパンフレットを作成しました。 ・歴史的風致形成建造物の調査を実施しました。（旧伊賀焼陶磁器組合事務所・旧田中商店・旧井本薬局）（委託先：伊賀ヘリテージマネージャーの会）		
事業に要した 主な経費 など		経費	金額	摘要
		報酬	72,000円	歴史的風致維持向上協議会委員報酬
		報償費	255,000円	第10回中部歴史まちづくりサミットin伊賀謝礼
		旅費	115,982円	中部歴まちサミット講師旅費、協議会委員旅費等
		食糧費	7,776円	中部歴まちサミットin伊賀お茶
		消耗品費	264,552円	
		印刷製本費	244,750円	伊賀市文化財建造物マップ、文化財パンフレット
		委託料	1,146,200円	歴史的建造物調査業務委託料 277,200円
				街道案内看板設置業務委託料 869,000円
		使用料及び賃借料	266,750円	有料道路通行料（名古屋市）、中部歴まちサミットin伊賀会場使用料
		計	2,373,010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）	事業費	直接事業費	国県支出金		0		0		0		0		特定財源：森林環境譲与税
			地方債		0		0		0		0		
			その他		437		606		787		1,200		
			一般財源		568		2,211		1,586		639		
			合計(A)		1,005		2,817		2,373		1,839		
		人件費	正規職員	業務量	0.39	人	0.39	人	0.70	人	0.39	人	
	人件費			3,005		3,071		5,512		3,110			
	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)		3,005		3,071		5,512		3,110				
	合計(A+B)		4,010		5,888		7,885		4,949				
	市民1人当たりのコスト(円)				47		71		94		59		

指 標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	進行中事業数	計画書掲載事業のうち、現在 進行中の事業数、完了数	件	目標	23	24	25	30
				実績	8	10	11	14
	指標化できない成果	—			達成	35%	42%	44%

方向	改善	課題	令和8年度からを計画期間とする本計画の2期計画を策定を進めています。1期計画の成果と課題、重点地区の設定について検証する必要があります。
		改善案	歴史的風致維持向上協議会及び同計画推進庁内検討委員会、重点地区地元自治協議会等の協議、検討し検証結果を2期計画に反映します。

整理番号 454 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)04文化財保存整備事業						決算書頁 325				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業					
	施策	6-4	歴史・文化遺産			H30 年度～ R6 年度	01-10-05-02-04-03					
	基本事業	②	文化財の活用			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先			
	事務事業名	国史跡伊賀国庁跡保存整備事業			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678					
事務事業の概要	対 象	史跡伊賀国庁跡										
	目 的	国史跡伊賀国庁跡の史跡整備を行う。										
	根拠法令等	史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会条例、史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画、史跡伊賀国庁跡保存管理計画										
	内 容	・令和元年度に作成した実施設計に基づき、令和2年度から本体工事を進めています。 ・これまでの整備事業で、史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会による指導・助言を得ながら整備区域の敷地造成、雨水排水施設の整備、園路整備等を実施しました。 ・令和5年度から主要建物を擬木丸太による半立体復原工事を進めています。令和5年度は正殿(23本)、令和6年度は正殿・脇殿・前殿・南門・堀(合計101本)の設置工事を行いました。また、史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会(2回、9/6、3/27)を開催し、指導・助言を得ました。 ・史跡伊賀国庁跡保存整備工事(委託先:小岳建設株式会社) ・史跡伊賀国庁跡保存整備工事施工監理支援業務(委託先:中央コンサルタンツ株式会社)										
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要						
	報酬		60,000円		史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員報酬							
	旅費		31,238円		史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員旅費							
	需用費		47,616円		消耗品費 光熱水費(水道代)							
	委託料		715,000円		史跡伊賀国庁跡保存整備工事施工監理支援業務							
	工事請負費		15,404,400円		伊賀国庁跡保存整備工事費							
	計		16,258,254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) 特定財源:伊賀国庁跡保存整備事業補助金、社会教育債(文化財保存事業)
		国県支出金		3,079		15,116		9,069		15,832		
		地方債		2,000		10,200		5,700		10,600		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		338		1,241		1,489		1,334		
	合計(A)		5,417		26,557		16,258		27,766			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.52 人	0.52 人	0.50 人	0.50 人					
			人件費	4,007	4,095	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	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人					
			人件費	0	0	0	0					
	小計(B)		4,007		4,095		3,937		3,987			
	合計(A+B)		9,424		30,652		20,195		31,753			
市民1人当たりのコスト(円)		111		365		241		378		※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		
	整備事業の推進		整備事業の進捗状況		%	目標	50	62	75	87		
						実績	50	62	65	87		
	指標化できない成果		—		達成	100%	100%	87%	100%			
方向	継続	課題										
		改善案										

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)04文化財保存整備事業						決算書頁	
455 -								325	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	6-4	歴史・文化遺産	R6	年度～	R6	年度	01-10-05-02-04-04
	基本事業	①	文化財保護	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	入交家住宅保存修理事業			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678	

事務事業の概要	対 象	三重県指定有形文化財(建造物)入交家住宅主屋																						
	目 的	指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代(未来)に引き継ぐ。																						
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例																						
	内 容	・上野相生町に所在する入交家住宅の主屋について、文化財としての価値を維持し継承するため、経年により劣化した茅葺屋根の保存修理事業を実施しました。 ・入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事 (工事委託先:山城萱葺株式会社、監理業務委託先:池澤アソシエイツ) ・文化財建造物を適切に保存修理するため、伊賀市文化財保護審議会委員の指導を受けました。 ・文化財建造物の保存修理事業の内容を周知するため、工事期間中に見学会を実施し、18名が参加しました。																						
事業に要した 主な経費 など	<table border="1"> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>6,000円</td> <td>現地指導報酬</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>3,589円</td> <td>現地指導旅費</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>19,444円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>548,900円</td> <td>入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事監理業務</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>14,901,700円</td> <td>入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,479,633円</td> <td></td> </tr> </table>		経費	金額	摘要	報酬	6,000円	現地指導報酬	旅費	3,589円	現地指導旅費	消耗品費	19,444円		委託料	548,900円	入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事監理業務	工事請負費	14,901,700円	入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事	計	15,479,633円		
	経費	金額	摘要																					
報酬	6,000円	現地指導報酬																						
旅費	3,589円	現地指導旅費																						
消耗品費	19,444円																							
委託料	548,900円	入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事監理業務																						
工事請負費	14,901,700円	入交家住宅主屋茅葺屋根葺き替え工事																						
計	15,479,633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) 特定財源:入交家住宅保存修理事業補助金
		国県支出金		0		5,414		5,414		0		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		0		10,058		10,066		0		
	合計(A)		0		15,472		15,480		0		※R7年度からは新たな総会計画の期間になるため、上の「事業期間」と整合しません。	
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00	人	0.25	人	0.25	人	0.00		人
			人件費	0		1,969		1,969		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		1,969		1,969		0			
	合計(A+B)		0		17,441		17,449		0			
市民1人当たりのコスト(円)		0		208		208		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
	保存修理事業の進捗率	事業の進捗状況を示すもの	%	目標	—	—	—	100
				実績	—	—	—	100
	指標化できない成果	—	達成	—	—	—	100%	

方向	完了	課題	
		改善案	

整理番号 456 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大)04文化財保存整備事業						決算書頁 325												
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大-事業-中-事業													
	施策	6-4	歴史・文化遺産			R6 年度～ R6 年度	01-10-05-02-04-06													
	基本事業	①	文化財保護			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先											
	事務事業名	史跡上野城跡保存活用計画策定事業			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678													
事務事業の概要	対 象	史跡上野城跡																		
	目 的	市を代表する史跡である上野城跡を将来にわたり適切に保存活用するため、計画策定を行う。																		
	根拠法令等	文化財保護法、伊賀市文化財保存活用地域計画、史跡上野城跡保存活用計画検討委員会設置要綱、史跡上野城跡保存活用計画庁内検討会議設置要綱																		
	内 容	・史跡上野城跡は、平成7年に『史跡上野城跡保存管理計画』を策定したのち、整備計画等を定め部分的に保存整備事業を実施しました。 ・既存の保存管理計画策定以降の文化財の保存と活用を取り巻く状況の変化から、新たな保存活用計画を策定する必要性が生じています。 ・令和6年度は、庁内の関係各課及び有識者による検討委員会を設置するための要綱を整備し、史跡上野城跡保存活用検討委員会を1回開催しました。(3/19) ・計画書案の目次を作成し、原稿の作成に着手しました。																		
	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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>36,000円</td> <td>史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員報酬 1回分</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>28,353円</td> <td>史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員旅費</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64,353円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		経費	金額	摘要	報酬	36,000円	史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員報酬 1回分	旅費	28,353円	史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員旅費	計	64,353円						
経費	金額	摘要																		
報酬	36,000円	史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員報酬 1回分																		
旅費	28,353円	史跡上野城跡保存活用計画検討委員会委員旅費																		
計	64,353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		2,273									
			地方債		0		0		0		0									
			その他		0		0		0		0									
			一般財源		0		17,828		64		1,716									
		合計(A)		0		17,828		64		3,989										
		人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.25 人	0.25 人												
				人件費	0	0	1,969	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	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人												
				人件費	0	0	0	0												
	小計(B)		0		0		1,969		1,994											
合計(A+B)		0		17,828		2,033		5,983												
市民1人当たりのコスト(円)		0		213		25		72												
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											
	史跡上野城跡保存活用計画の作成状況		計画内容の作成状況		%	目標	—	—	—	20										
						実績	—	—	—	20										
	指標化できない成果				達成	—	—	—	100%											
方向	継続	課題																		
		改善案																		

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)02文化財保護費(大事業)05歴史資料保存管理経費							決算書頁																		
457 -									327																		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																				
	施策	6-4	歴史・文化遺産			H30 年度～ R6 年度	01-10-05-02-05-01																				
	基本事業	④	歴史資料の整理・保存・管理			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																		
	事務事業名	歴史資料保存管理経費			教育委員会事務局文化財課		課長 笠井 賢治 0595-22-9678																				
事務事業の概要	対 象	歴史・文化に興味・関心をもち、郷土の学習や地域史研究等に取り組む市内外の住民や研究機関等																									
	目 的	先人の足跡である歴史資料の収集・整理を行い、適切に保存・管理し将来にわたって活用できるよう継承する。																									
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例																									
	内 容	・市内外の所蔵者より申し出を受けて歴史資料29件を調査・収集し、目録を19件作成しました。 ・収集・保管する歴史資料について92件の利用申請(資料の閲覧・複写・掲載・貸出)があり、資料に対するレファレンスや複写資料の提供、展示会への出品を行いました。 ・普及・啓発活動として、『広報いが』に「伊賀の歴史余話」(6回)を掲載しました。また、芭蕉翁380周年記念事業の一環である俳文学会や民間団体が主催するイベントで伊賀市の歴史に関する講演を行いました。																									
	事業に要した 主な経費 など	<table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費</td><td>437,342円</td><td>消耗品費 燃料費 光熱水費 小田書庫電気代 修繕料 公用車車検整備</td></tr><tr><td>役務費</td><td>39,940円</td><td>通信運搬費 手数料 公用車車検 自動車損害保険料</td></tr><tr><td>委託料</td><td>23,800円</td><td>書籍販売業務委託料</td></tr><tr><td>公課費</td><td>6,600円</td><td>公用車自動車重量税</td></tr><tr><td>計</td><td>507,682円</td><td></td></tr></table>									経費	金額	摘要	需用費	437,342円	消耗品費 燃料費 光熱水費 小田書庫電気代 修繕料 公用車車検整備	役務費	39,940円	通信運搬費 手数料 公用車車検 自動車損害保険料	委託料	23,800円	書籍販売業務委託料	公課費	6,600円	公用車自動車重量税	計	507,682円
経費	金額	摘要																									
需用費	437,342円	消耗品費 燃料費 光熱水費 小田書庫電気代 修繕料 公用車車検整備																									
役務費	39,940円	通信運搬費 手数料 公用車車検 自動車損害保険料																									
委託料	23,800円	書籍販売業務委託料																									
公課費	6,600円	公用車自動車重量税																									
計	507,682円																										
全体コスト(千円)	事業費	直接 事業費	国県支出金	R5年度決算	0	R6年度当初予算	0	R6年度決算	0	R7年度当初予算	0	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 特定財源:書籍等売払代金、電気ガス等使用料、複写料															
			地方債	0	0	0	0																				
			その他	231	269	171	243																				
			一般財源	206	672	337	622																				
			合計(A)	437	941	508	865																				
		人件費	正規職員	業務量	0.80 人	0.80 人	0.90 人	0.90 人																			
				人件費	6,164	6,300	7,087	7,176																			
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人																			
				人件費	0	0	0	0																			
			会計年度任用職員	業務量	2.10 人	2.10 人	2.10 人	2.10 人																			
				人件費	3,526	3,730	3,730	4,539																			
			小計(B)	9,690	10,030	10,817	11,715																				
			合計(A+B)	10,127	10,971	11,325	12,580	※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)	119	131	135	150																				
	指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																
『伊賀市史』各編などの有償・無償配布数		伊賀の歴史的魅力をどの程度発信できたかを『伊賀市史』などの頒布数で数値化した。		冊	目標	80	80	80	80																		
					実績	65	67	48	33																		
指標化できない成果		—		達成	81%	84%	60%	41%																			
方向	継続	課題																									
		改善案																									

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)03同和教育費(大事業)03同和问题啓発事業						決算書頁	
459 -								329	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-2	同和问题	H16 年度～ R6 年度		01-10-05-03-03-01	
	基本事業	②	隣保館・児童館・教育集会所	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	同和问题啓発事業			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679

事務事業の概要	対 象	伊賀市民		
	目 的	住民一人ひとりが人権尊重の意識を高め、同和问题解決に向けての動きを創出するよう、住民と行政が協働して同和教育を推進する。		
	根拠法令等	伊賀市人権施策総合計画、伊賀市部落差別解消推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内 容	同和问题をはじめとするあらゆる差別問題について学習機会を提供し、正しい知識を身につけるとともに、自らの課題解決のための行動を促すため、あやま人権・同和问题学習講座を3回開催しました。(開催日:6月14日、10月25日、2月28日)		

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	需用費	2,376円	消耗品費
	通信運搬費	5,940円	郵送料
	委託料	137,280円	学習講座委託 (委託先:(公財)反差別・人権研究所みえ)
	計	145,596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	
		地方債		0	0	0	0	
		その他		0	0	0	0	
		一般財源		137	147	146	0	
	合計(A)		137	147	146	0		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.05 人	0.03 人	0.15 人	0.00 人	
			人件費	386	237	1,182	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	0.10 人	0.20 人	0.20 人	0.00 人	
			人件費	168	356	356	0	
	小計(B)		554	593	1,538	0		
合計(A+B)		691	740	1,684	0			
市民1人当たりのコスト(円)		9	9	21	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
	参加者		講演会や研修会参加者数	人	目標	200	200	200
					実績	0	232	269
	指標化できない成果		—	達成	0	116%	134.5%	138%

方 向	統合	課題	これまで同和问题啓発事業として阿山地域を会場に学習講座を開催してきたが、市全域を鑑みた中での啓発事業等の予算編成が必要です。
		改善案	同和问题啓発事業を同和教育研究推進事業へ組み替え、市全域における積極的な啓発活動事業等を推進します。

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業							決算書頁	
460 -									329	
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-01-01			
	基本事業	④	青少年健全育成			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	青少年健全育成事業			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679			
事務事業の概要	対 象	市内の児童生徒及び青少年の健全育成を願う市民								
	目 的	心豊かで思いやりのある青少年の育成を推進する								
	根拠法令等	三重県青少年健全育成条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画								
	内 容	(1)青少年育成活動団体である伊賀市青少年育成市民会議に補助金を交付し、青少年の健全育成を図りました。①「第17回輝け！いがっ子フォトコンテスト」の実施により、輝け！いがっ子憲章を周知・啓発しました。(応募数:127点) ②大人を対象とした青少年健全育成講演会と、子どもたちの豊かな感性を育み親子のふれあいの大切さについて考えてもらう機会とするため、人形劇を開催しました。(講演会:令和6年10月13日/参加者66人 人形劇:令和7年2月23日/参加者158人) ③各地域において、特色ある青少年健全育成活動事業を実施しました。④青少年非行被害防止のため、青少年非行防止活動強化月間(7月)及び子ども・若者育成支援強調月間(11月)に啓発活動を実施しました。(2)上野児童福祉会連合会に青少年健全育成事業及びふるさと学習事業を委託しました。①青少年健全育成事業 6回/参加者1,404人 ②ふるさと学習事業 7回/参加者180人(3)青少年への関心や課題意識を共有し、青少年を取り巻く事例についての研修会を開催、参加するとともに、青少年の健全育成について市民への周知啓発に努めました。 * 伊賀地区こどもわかもの育成支援のための支部研修会の開催(令和6年12月14日/参加者53人) * いこか連携交流会への参加(令和6年8月22日/20人) (2)伊賀市子ども健全育成施策検討委員会を2回開催しました。第三次伊賀市子ども読書活動推進計画の策定に向け、第1回委員会では策定の経緯や策定方針(案)等について、また、第2回委員会では子どもの読書に関するアンケート調査結果の分析等について協議いただきました。								
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要				
	委員報酬		114,000円		子ども健全育成施策検討委員報酬					
	報償費		12,000円		輝け！いがっ子フォトコンテスト副賞					
	旅費		23,212円		子ども健全育成施策検討委員 旅費					
	需要費		28,316円		消耗品費					
	役務費		8,010円		会議・事業等関係通知郵送代					
	委託料		1,600,000円		青少年健全育成事業委託料 (委託先:上野児童福祉会連合会)					
	負担金、補助及び交付金		2,220,000円		青少年育成活動事業補助金					
	計		4,005,538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			
			地方債	0	0	0	0			
			その他	0	0	0	0			
			一般財源	3,555	4,072	4,006	4,396			
		合計(A)	3,555	4,072	4,006	4,396				
		人 件 費	正規職員	業務量	0.75 人	0.70 人	0.77 人		1.13 人	
				人件費	5,779	5,512	6,063		9,010	
			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	0.20 人	0.20 人		0.20 人	
				人件費	0	356	356		433	
			小計(B)		5,779	5,868	6,419		9,443	
			合計(A+B)		9,334	9,940	10,425		13,839	
	市民1人当たりのコスト(円)		110	119	125	165				
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	青少年健全育成推進大会参加者数		青少年健全育成推進大会参加者数		人	目標	150	150	150	150
						実績	88	107	124	158
	指標化できない成果		—		達成	58.7%	71.3%	82.6%	105.3%	
方向	改善	課題	青少年健全育成に係る、指導者や団体の担い手が一定化・高齢化しています。新たな人材の発掘や育成が必要です。							
		改善案	担い手の創出のため、広報紙の内容を充実させ、市民会議について周知します。また、事業のチラシを効果的に配布したり、ホームページ等に掲載するなど、多くの人の目に触れる機会を作ります。							

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

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～	R6 年度	01-10-05-04-01-02	
	基本事業	① 生涯学習	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	放課後子ども教室推進事業		教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679

事務事業の概要	対 象	小学校1～6年生までの希望する児童			
	目 的	放課後に学校の空き教室や集会所を利用して、子どもの居場所を提供する			
	根拠法令等	伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会条例、子ども・子育て支援事業計画			
	内 容	○放課後子ども教室 伊賀市内5教室 【古山放課後子ども教室】委託先:古山放課後子ども教室運営委員会 活動場所:旧古山保育園 活動状況:毎週水金曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は午前9時から午後6時まで。 【柘植放課後子ども教室】委託先:柘植放課後子ども教室運営委員会 活動場所:小林区ふれあいサロン 活動状況:第1、第2、第3水曜日の放課後から午後5時まで。長期休業中は午後14時30分から午後5時30分まで。 【西柘植放課後子ども教室】委託先:西柘植放課後子ども教室運営委員会 活動場所:西柘植小学校 活動状況:毎週水曜日の放課後から午後5時30分まで。長期休業中は運営委員会の任意の日時。 【玉滝放課後子ども教室】委託先:玉滝放課後子ども教室運営委員会 活動場所:玉滝地区市民センター 活動状況:毎週金曜日の放課後から午後6時30分まで。長期休業中は午前8時30分から12時30分まで。 【寺子屋つばめ】委託先:寺子屋つばめ運営委員会 活動場所:柘植地区市民センター 活動状況:毎週金曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は午前10時から午後6時まで。 ○放課後子どもプラン施策検討委員 8人(任期:令和5年8月1日～令和7年7月31日) 放課後子どもプラン施策検討委員会(1回)を開催しました。 日時:令和7年1月28日(火)			
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要	
	報酬		24,000円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬	
	報償費		831,523円	コーディネーター謝礼、放課後子ども教室講師謝礼	
	旅費		2,553円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員旅費	
	需用費		7,930円	事務用品	
	役務費		2,022円	郵送料	
	委託料		3,546,495円	放課後子ども教室委託料	
				古山放課後子ども教室運営委員会	1,258,174円
				柘植放課後子ども教室運営委員会	488,058円
				西柘植放課後子ども教室運営委員会	214,000円
				玉滝放課後子ども教室運営委員会	680,327円
				寺子屋つばめ運営委員会	905,936円
計			4,616,868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)	事業費	直接事業費	国県支出金	1,358	3,552	3,056	4,154	放課後子ども教室推進事業補助金 (国1/3 県1/3) 子育て支援基金繰入金
			地方債	0	0	0	0	
			その他	0	478	477	0	
			一般財源	807	1,300	1,084	2,148	
			合計(A)	2,165	5,330	4,617	6,302	
		人件費	正規職員	業務量	0.04 人	0.10 人	0.10 人	
	人件費			309	788	788	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	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
	小計(B)		309	788	788	3,987		
	合計(A+B)		2,474	6,118	5,405	10,289		
	市民1人当たりのコスト(円)			29	73	65	123	※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
	平均利用児童数		教室1回当たりの平均利用児童数(全教室計)		人	目標	18	18	18	18
						実績	10	8	4	7
	指標化できない成果					達成	55.5%	44.4%	22.2%	38.9%

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業	決算書頁
462 -		329

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-5 生涯学習	H29 年度～	R6 年度	01-10-05-04-01-03	
	基本事業	④ 青少年健全育成	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	学校支援地域本部推進事業		教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679

事務事業の概要	対 象	学校支援地域本部における学習支援を希望する小学生及び中学生				
	目 的	学校支援地域本部を中心に地域学校協働活動の推進を図り、生活困窮世帯を含めた小中学生に対して、地域力を活用した学習支援を行う				
	根拠法令等	学校支援地域本部推進事業補助金				
	内 容	柘植中学校区地域未来塾運営協議会に対し学習支援事業にかかる業務委託を行いました。 事業内容 小学生：毎週金曜日の午後4時から午後5時 中学生：毎週火曜日の午後7時30分から午後9時				
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要	
		委託料		575,000円	地域未来塾運営管理委託料 (委託先：柘植中学校区地域未来塾運営協議会)	
		計		575,000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）	事業費	直接事業費	国県支出金	200	200	200	200	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金
			地方債	0	0	0	0	
			その他	0	0	0	0	
			一般財源	375	375	375	375	
			合計(A)	575	575	575	575	
		人件費	正規職員	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人	
	人件費			1,541	1,575	1,575	2,392	
	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)		1,541	1,575	1,575	2,392		
	合計(A+B)		2,116	2,150	2,150	2,967		
	市民1人当たりのコスト(円)		25	26	26	36	※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
	学習時間		年間学習時間	h	目標	85	85	95	95
					実績	102	117	96	81
指標化できない成果		—		達成		120%	137.6%	101.1%	85.3%

方 向	継続	課題	
		改善案	

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)02青少年センター運営経費						決算書頁	
463 -								331	
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-02-01		
	基本事業	④	青少年健全育成			担当部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	青少年センター運営経費			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679		
事務事業の概要	対 象	市内の児童生徒や未成年者							
	目 的	街頭補導や青少年相談、環境浄化活動を行なうことによって青少年の非行や犯罪を防止する							
	根拠法令等	三重県青少年健全育成条例、伊賀市青少年センター条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画							
	内 容	(1)街頭補導活動の実施 ①随時補導(242回)、定時補導(46回)、警察少年指導委員特別街頭補導(11回)、少年警察協助力員補導(11回) ②学校や警察からの不審者・事件情報や各青少年市民会議等からの要請に応じ、児童・生徒の登下校時にパトロールを実施しました。不審者情報や保護者等からの要請に合わせた巡回により、児童・生徒の安全な登下校をサポートしました。 ③学校の長期休業時には随時補導を計画的に実施しました。祭礼など市民的行事の際には特別補導を行い、問題行動や不良行為の未然防止と減少に努めました。 (2)青少年相談活動の実施 市広報などを通して、電話や面談による青少年相談活動の周知に努めました。また、青少年が抱える悩みを解決するため、他のサポートセンターと連携し、適切な指導・助言・支援に努めました。 (3)環境浄化活動の実施 街頭補導にあわせて、青少年に有害な環境点検を行いました。書店や遊技場関係者に依頼し、有害図書・玩具など取り扱いについて協力を得ることができました。							
	事業に要した主な経費など	経費		金額		摘要			
	報酬		66,000円		青少年センター運営委員会委員報酬				
	報償費		113,400円		補導員報償費				
	旅費		13,838円		青少年センター運営委員会委員旅費				
	需用費		228,468円		消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料				
	役務費		212,242円		通信運搬費、手数料、自動車損害保険料、傷害保険料				
	公課費		8,200円		重量税				
	計		642,148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		
			地方債	0	0	0	0		
			その他	0	0	0	0		
			一般財源	480	847	642	639		
		合計(A)	480	847	642	639			
		人件費	正規職員	業務量	0.47 人	0.30 人	0.30 人		0.35 人
				人件費	3,622	2,363	2,363		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	1.98 人	1.98 人	1.98 人		1.98 人
				人件費	3,325	3,517	3,517		4,279
			小計(B)	6,947	5,880	5,880	7,070		
			合計(A+B)	7,427	6,727	6,522	7,709		
	市民1人当たりのコスト(円)		88	81	78	92			
指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	巡回補導活動回数	随時補導・定時補導・警察少年指導委員特別街頭補導・少年警察協助力員街頭補導の実施回数	回	目標	310	310	310	310	
				実績	296	313	306	310	
	指標化できない成果	—	達成	95.5%	100.9%	98.7%	100.0%		
方向	改善	課題	随時・定時補導や警察の協力を得て行う街頭補導では、抑止力効果があり今後も継続して実施します。併せて祭礼や特別行事等で人が多く集まる際に、別途特別補導を実施していく必要があります。						
		改善案	祭礼等の特別補導時に、青少年健全育成関係団体等と協力いただき、連携できる体制を整えます。						

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)05公民館費(大事业)01公民館管理経費						決算書頁	
464 -								331	

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

事務事業の概要	対 象	公民館を利用する市民、活動する団体		
	目 的	公民館施設の適切な維持管理等を行う。		
	根拠法令等	社会教育法		
	内 容	公民館閉鎖に伴う経費 令和3年度に各地区公民館を廃止しました。 旧いがまち公民館については、令和5年度まではいがまち図書室が運営していたため、維持管理経費を上野図書館で計上していたもので、移転後の令和6年度は光熱水費、消防設備等保守点検などの維持管理経費の支出が増加しました。 ・旧いがまち公民館分 冷蔵庫1台、洗濯機1台、廃油1缶 廃棄、光熱水費、消防設備等保守点検業務委託 ・旧阿山公民館分 テレビ2台 廃棄 ・旧青山公民館倉庫周辺草刈り業務委託		

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	需用費	251,471円	光熱水費、修繕料
	役務費	28,118円	手数料
	委託料	172,682円	消防設備等保守点検(委託先:三重電設工業) 76,780円 草刈り業務(委託先:シルバー人材センター) 95,902円
	計	452,271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		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	138	654	452	0		
	合計(A)		138	654	452	0		
	事業費	正規職員	業務量	0.50 人	0.20 人	0.02 人		0.00 人
			人件費	3,853	1,575	158		0
		再任用職員	業務量	0.50 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	1,761	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)		5,614	1,575	158		0
	合計(A+B)		5,752	2,229	610	0		
市民1人当たりのコスト(円)		68	27	8	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
	予算執行額	当初予算額と予算執行額の 差異	千円	目標	—	271	651
				実績	—	278	138
	指標化できない成果	—	達成	—	102%	21.2%	69.1%

方向	完了	課題	閉鎖した地区公民館の管理経費であり、一定の残務整理が完了しました。今後は、施設周辺の草刈り業務が残ります。
		改善案	一般管理経費にあたる社会教育推進経費に統合し、管理します。

整理番号								決算書頁																															
465 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06図書館費(大事業)01図書館管理経費						333																															
基本情報		コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																															
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度		01-10-05-06-01-01																															
	基本事業	②	図書館活動			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																														
	事務事業名	図書館管理経費			教育委員会事務局上野図書館		館長 小林 さおり 0595-21-6868																																
事務事業の概要	対 象	市民及び市内在勤・在学の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)																																					
	目 的	図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。																																					
	根拠法令等	図書館法、伊賀市上野図書館設置条例、図書館の自由に関する宣言																																					
	内 容	・運営業務を(公財)伊賀市文化都市協会に委託し、市民の生涯学習の場として、蔵書や資料の充実を図り、市民ニーズに応えるとともに、資料提供・情報発信を行いました。また、配送サービスや市外図書館等との相互貸借を行い、利便性の向上と利用促進を図りました。点字図書や録音図書に関するパネル展示等により上野点字図書館のサービス内容を周知し、活字を読むことが困難な方などすべての人に読書の楽しみを知ってもらえるよう情報発信を行いました。新図書館においては、株式会社伊賀市にぎわいパートナーズとのPFI事業契約により、「いがし電子図書館」をスタートするとともに、新図書館の開館準備を進めました。 ・「夜のとしよかん探検」や「調べ学習」、「小学生のためのおはなし会」等、各種イベントを開催し、未就学児から小学生まで楽しみながら学び、図書館を知る機会を作りました。読書感想文コンクールを継続して実施することに加え、新たな取り組みとして市内小学校代表者によるビブリオバトル大会を開催し、出場者のみならず広く参加者等に本に興味を持ってもらう機会を作りました。 ・施設見学や職場体験の受入れを行い、学校図書館担当教諭、郷土教育担当教諭を対象とした各研修会では、図書館職員が「図書館の利用について」や「デジタルミュージアム 秘蔵の国 伊賀」のPRを行い、セット文庫の定期配送や団体貸出、デジタル資料の教材利用など学校との連携を図りました。 ・「郷土の歴史夜咄会」の開催や企画展示の実施により、市民が伊賀の歴史を学ぶ機会を作りました。																																					
	事業に要した 主な経費 など	<table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>事業推進報償費</td><td>146,500円</td><td>読書感想文コンクール謝礼及び入賞者副賞、講座講師謝金 等</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>2,196,827円</td><td>新聞・雑誌等購読料 1,333,345円</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>8,120,727円</td><td>電気・ガス・水道料金</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>740,256円</td><td></td></tr><tr><td>通信運搬費</td><td>585,047円</td><td>電話代・インターネット利用料 等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>62,649,671円</td><td>上野図書館業務委託料 52,134,500円 にぎわい忍者回廊PFI事業委託料 2,970,000円 古文献整理調査業務委託料 他 7,545,171円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>9,346,190円</td><td>図書購入費(4,818冊)</td></tr><tr><td>その他経費</td><td>5,233,166円</td><td>サーバー等使用料、システム等使用料、システム等借上料 等</td></tr><tr><td>計</td><td>89,018,384円</td><td></td></tr></table>									経費	金額	摘要	事業推進報償費	146,500円	読書感想文コンクール謝礼及び入賞者副賞、講座講師謝金 等	消耗品費	2,196,827円	新聞・雑誌等購読料 1,333,345円	光熱水費	8,120,727円	電気・ガス・水道料金	修繕料	740,256円		通信運搬費	585,047円	電話代・インターネット利用料 等	委託料	62,649,671円	上野図書館業務委託料 52,134,500円 にぎわい忍者回廊PFI事業委託料 2,970,000円 古文献整理調査業務委託料 他 7,545,171円	備品購入費	9,346,190円	図書購入費(4,818冊)	その他経費	5,233,166円	サーバー等使用料、システム等使用料、システム等借上料 等	計	89,018,384円
経費	金額	摘要																																					
事業推進報償費	146,500円	読書感想文コンクール謝礼及び入賞者副賞、講座講師謝金 等																																					
消耗品費	2,196,827円	新聞・雑誌等購読料 1,333,345円																																					
光熱水費	8,120,727円	電気・ガス・水道料金																																					
修繕料	740,256円																																						
通信運搬費	585,047円	電話代・インターネット利用料 等																																					
委託料	62,649,671円	上野図書館業務委託料 52,134,500円 にぎわい忍者回廊PFI事業委託料 2,970,000円 古文献整理調査業務委託料 他 7,545,171円																																					
備品購入費	9,346,190円	図書購入費(4,818冊)																																					
その他経費	5,233,166円	サーバー等使用料、システム等使用料、システム等借上料 等																																					
計	89,018,384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																																
			地方債	0	0	0	0																																
			その他	130	90	174	77																																
			一般財源	87,120	92,313	88,844	154,820																																
		合計(A)	87,250	92,403	89,018	154,897																																	
		人件費	正規職員	業務量	2.20 人	1.87 人	1.87 人		0.00 人																														
				人件費	16,951	14,725	14,725		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	1.00 人	1.00 人	1.00 人		0.00 人																														
				人件費	1,679	1,776	1,776		0																														
			小計(B)	18,630	16,501	16,501	0																																
			合計(A+B)	105,880	108,904	105,519	154,897																																
			市民1人当たりのコスト(円)		1,241	1,296	1,256		1,843																														
			指標	指標名	指標の説明		単位			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																										
	貸出冊数(分館含む)			蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。		冊	目標	322,000	330,000	340,000	350,000																												
実績		282,722					289,325	297,116	297,788																														
指標化できない成果	—			達成	87.8%	87.7%	87.4%	85.1%																															
方向	充実	課題	・目標値に対する達成率が低下しています。 ・読み聞かせ会の担い手である読み聞かせボランティアの高齢化や担い手不足による後継者育成が課題です。 ・新たに小学校代表者によるビブリオバトル大会を開催しましたが、本事業が子ども達に浸透するよう、読書の魅力を広め、本に親しむ機会の創出や学校図書館との更なる連携が必要です。																																				
	改善案	・蔵書の充実を進めるとともに、令和8年4月の新図書館開館に向けたイベントの開催により、読書並びに図書館への興味を誘い、利用者数の増加へ繋げます。 ・読み聞かせ会等のイベント情報に関し、各図書館・室での情報を網羅した読み聞かせカレンダーを利用者へ提供することで、更なる情報発信を進めます。 ・学校図書担当教諭との研修会や各種事業を通じて、学校図書館の支援と読書活動の推進を行います。																																					

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06図書館費(大事業)02図書室運営管理経費					決算書頁				
466 -							333				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業				
	施策	5-5	生涯学習			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-06-02-01				
	基本事業	②	図書館活動			部・課名等	評価責任者・連絡先				
	事務事業名	図書室運営管理経費			担当部署	教育委員会事務局上野図書館	館長 小林 さおり 0595-21-6868				
事務事業の概要	対 象	市民及び市内在勤・在学の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)									
	目 的	図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。									
	根拠法令等	図書館法、伊賀市上野図書館設置条例、図書館の自由に関する宣言									
	内 容	・上野図書館分館の各図書室では、「図書室だより」等により新刊図書やおすすめ図書の紹介、読み聞かせ会等の情報発信を行うとともに、上野図書館との連携を進める中で、各図書室の利用促進に取り組みました。 ・図書館情報システムの運用や配送サービスにより、各図書室で市内全域の図書館・図書室からの資料(本)の取り寄せや返却を継続して行うとともに、図書室が閉館した阿山地域においても、阿山保健福祉センターへの図書返却ポストの設置や予約本の臨時受け取り場所の開設を行い、利便性の向上に取り組みました。(配送冊数:27,424冊) ・各図書室への上野図書館所蔵本の一時移管による特設コーナーの設置により利用促進に取り組みました。 各図書室のリユース本に関し、多くの方に手に取ってもらえるよう、図書室間でリユース本の交換設置を行いました。(リユース本:194冊)									
	事業に要した主な経費など	経費		金額		摘要					
	消耗品費		282,281円		図書施設用消耗品						
	光熱水費		1,343,455円		電気・水道・下水道料金						
	修繕料		33,000円								
	通信運搬費		417,270円		電話代・インターネット利用料 等						
	委託料		8,004,445円		図書室業務委託料 5,423,000円 運搬業務委託料 2,310,000円 清掃業務委託料 他 271,445円						
	使用料及び賃借料		390,072円		システム等借上料 等						
	負担金、補助及び交付金		1,807,300円		施設維持管理経費負担金						
	計		12,277,823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		弁償金		
			地方債	0	0	0	0				
			その他	5	3	10	6				
			一般財源	14,572	17,766	12,268	31,973				
		合計(A)	14,577	17,769	12,278	31,979					
		人件費	正規職員	業務量	1.80 人	1.67 人	1.67 人		0.00 人		
				人件費	13,869	13,150	13,150		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	3.39 人	2.57 人	2.57 人	0.00 人				
		人件費	5,692	4,565	4,565	0					
	小計(B)			19,561	17,715	17,715	0				
		合計(A+B)		34,138	35,484	29,993	31,979				
		市民1人当たりのコスト(円)		401	423	357	381				
	指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		貸出冊数(本館含む)		蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。		冊	目標	322,000	330,000	340,000	350,000
実績							282,722	289,325	297,116	297,788	
指標化できない成果		—		達成		87.8%	87.7%	87.4%	85.1%		
方向	充実	課題	・上野図書館との連携を更に行い、各図書室の利用促進に取り組む必要があります。 ・移動図書館の運行により、読書に親しむ機会づくりを進める必要があります。								
		改善案	・施設間の連携を更に進め、図書サービス水準の向上を行います。 ・関係者と連絡調整を行い、移動図書館の運行を円滑に進めます。								

整理番号 467 - (会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06図書館費(大事業)04移動図書館運営管理経費 費		決算書頁 335											
基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業							
	施策	5-5	生涯学習		R6 年度～ R6 年度	01-10-05-06-04-01							
	基本事業	②	図書館活動		部・課名等	評価責任者・連絡先							
	事務事業名	移動図書館運営管理経費		担当部署	教育委員会事務局上野図書館		館長 小林 さおり 0595-21-6868						
事務事業の概要	対 象	市民及び市内在勤・在学の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)											
	目 的	図書館法に定めると国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。											
	根拠法令等	図書館法、伊賀市上野図書館設置条例											
	内 容	・新図書館の開館にあわせて実施する図書館機能の再編・集約により、図書館・図書室から遠方となる島ヶ原・阿山・大山田地域へ図書館サービスを届けるため、移動図書館の車両整備を行いました。											
	事業に要した主な経費など	経費		金額		摘要							
	賞品及び記念品		10,000円		愛称募集記念品代								
	役務費		42,260円		自動車リサイクル料 10,770円								
					自動車損害賠償責任保険料 他 31,490円								
	使用料及び賃借料		50,930円		貸出・返却システム用インターネット使用料								
	備品購入費		16,478,000円		車両購入費								
	計		16,581,190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			コミュニティ助成金
		地方債		0		0		0		0			
		その他		0		0		10,000		0			
		一般財源		0		17,171		6,581		0			
	合計(A)		0		17,171		16,581		0				
	事業費	人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.20 人	0.20 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	1,575	1,575	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		1,575		1,575		0				
	合計(A+B)		0		18,746		18,156		0				
	市民1人当たりのコスト(円)		0		224		216		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				
	整備車両数	令和7年度の運行に向け、計画する車両整備を行う。		台	目標	—	—	—	1				
					実績	—	—	—	1				
	指標化できない成果		—		達成	—	—	—	100%				
方向	完了	課題	・令和7年度からの運行に際して生じる課題に対して、対応していく必要があります。										
		改善案	・それぞれの課題に対し適切な対応により改善し、市民の利便性向上に努めます。										

整理番号 468 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07教育集会所費(大事業)01教育集会所管理経費						決算書頁 335																								
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																									
	施策	5-2	同和問題			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-01-01																									
	基本事業	②	隣保館・児童館・教育集会所			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																							
	事務事業名	教育集会所管理経費			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679																									
事務事業の概要	対 象	対象地域住民、周辺地域住民及び全市民																														
	目 的	人権同和教育を研究・推進する各教育集会所の管理・運営を行う																														
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市部落差別解消推進計画																														
	内 容	人権感覚豊かな市民を育成し、教育集会所を拠点に実施する人権講演会や地区学習会、識字教室等への参加を促進し、人権同和教育の推進にむけて部落問題をはじめあらゆる人権課題の学習や人権啓発事業の効果的な施設利用ができるように、管理運営を行いました。 具体的内容は6館の施設管理、設備点検、修繕・保守管理等で、実施に際して、予算の適正な執行と無駄を無くした経費削減、人権同和教育研究の推進と啓発活動の拠点としての利用促進をめざしました。																														
	事業に要した 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>需用費</td> <td>4,269,964円</td> <td> 消耗品費 316,297円 燃料費 314,770円 光熱水費 2,038,147円 修繕料 1,600,750円 </td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>332,736円</td> <td> 通信運搬費 209,012円 手数料・賠償責任保険料 123,724円 </td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>314,184円</td> <td>浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務等</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>325,595円</td> <td>自動車借上料、機械器具借上料等</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>616,000円</td> <td>八幡町教育集会所空調設備工事費</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>8,820円</td> <td>図書購入</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,867,299円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								経費	金額	摘要	需用費	4,269,964円	消耗品費 316,297円 燃料費 314,770円 光熱水費 2,038,147円 修繕料 1,600,750円	役務費	332,736円	通信運搬費 209,012円 手数料・賠償責任保険料 123,724円	委託料	314,184円	浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務等	使用料及び賃借料	325,595円	自動車借上料、機械器具借上料等	工事請負費	616,000円	八幡町教育集会所空調設備工事費	備品購入費	8,820円	図書購入	計	5,867,299円
経費	金額	摘要																														
需用費	4,269,964円	消耗品費 316,297円 燃料費 314,770円 光熱水費 2,038,147円 修繕料 1,600,750円																														
役務費	332,736円	通信運搬費 209,012円 手数料・賠償責任保険料 123,724円																														
委託料	314,184円	浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務等																														
使用料及び賃借料	325,595円	自動車借上料、機械器具借上料等																														
工事請負費	616,000円	八幡町教育集会所空調設備工事費																														
備品購入費	8,820円	図書購入																														
計	5,867,299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																						
		地方債		0		0		0		0																						
		その他		0		0		0		0																						
		一般財源		6,052		4,294		5,867		4,655																						
	合計(A)		6,052		4,294		5,867		4,655		※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。																					
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人																									
			人件費	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	10.40 人	10.40 人	10.40 人	10.40 人																									
	人件費		17,462	18,471	18,471	22,475																										
	小計(B)		17,462		18,471		18,471		22,475																							
合計(A+B)		23,514		22,765		24,338		27,130																								
市民1人当たりのコスト(円)		276		271		290		323																								
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																						
	施設利用者数		来所(館)者数		人		目標	18,500	18,500	19,000	19,000																					
							実績	18355	19,265	20,933	20,242																					
	指標化できない成果		—			達成	99.2%	104.1%	110.2%	106.5%																						
方向	継続	課題																														
		改善案																														

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07教育集会所費(大事業)02教育集会所事業						決算書頁	
469 -								337	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	5-2	同和問題	H16	年度～	R6	年度	01-10-05-07-02-01
	基本事業	②	隣保館・児童館・教育集会所	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	人権教育推進事業			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679	

事務事業の概要	対 象	同和地区及び周辺地域の園児・児童生徒・青年・保護者・住民及び関係教員						
	目 的	あらゆる差別に負けない差別を許さない仲間づくりを進め、人権教育推進リーダーを育成する						
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市部落差別解消推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針						
	内 容	・小中学生地区学習会、高校生・青年友の会等の開催・活動支援を行いました。 ・識字教室、パソコン教室を開催しました。 ・地域子ども会活動の支援、地域保護者会の支援、地域青年活動の支援、地域老人クラブ活動の支援を行いました。 ・地域人権団体・地域NPO・自治会等、あらゆる世代の人権教育・啓発活動団体等と連携した人権同和教育研究活動及び人権啓発活動の支援を行いました。 ・教育集会所周辺地域住民対象の人権研修の開催、学校・教集・地域住民との連絡会議の開催、地域・周辺地域の人権同和教育推進会議(中学校ブロック)の開催、人権教育・反戦・平和等のパネル展示等を開催しました。 ・就学前から小中学校、高校、地域青年、保護者や地域住民及び周辺地域住民と共に、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を目指した人権フェスティバルを開催しました。また自治協議会と共催した夏まつりで人権トーク&コンサート、人権啓発パネル展を行いました。						
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要				
	報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金等 計	1,957,260円 829,007円 1,235,569円 1,608円 1,116,821円 672,790円 48,600円 16,000円 5,877,655円	地区学習会小中教員旅費費用弁償 消耗品費 印刷製本費ほか 傷害保険料 崇広中学校区地域ぐるみ同和教育総合実践活動事業ほか 自動車借上料、会場借上料、入場料等 管理用図書購入費 研修会負担金					
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	
		地方債		0	0	0	0	
		その他		0	0	0	0	
		一般財源		7,497	7,780	5,878	7,836	
	合計(A)		7,497	7,780	5,878	7,836		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	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)		7,497	7,780	5,878	7,836		
市民1人当たりのコスト(円)		88	93	70	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
	教育集会所を拠点とした、人権教育相談・同和教育研究・啓発活動等の参加人数	教育集会所の人権同和教育推進事業参加者数	人	目標	20,000	20,000	20,000	20,000
				実績	19,273	20,228	20,933	21,254
	指標化できない成果			達成	96.4%	101.1%	104.7%	106.3%

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号								決算書頁				
470 -		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)07教育集会所費(大事業)02教育集会所事業						337				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業					
	施策	5-2	同和問題			H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-02-03					
	基本事業	②	隣保館・児童館・教育集会所			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先			
	事務事業名	教育集会所交流事業			教育委員会事務局生涯学習課		課長 川口 素生 0595-22-9679					
事務事業の概要	対 象	各教育集会所に集う地区学習会や地域子ども会活動等の児童・生徒、及び各教育集会所を拠点に活動する青年										
	目 的	地域の枠を越えて交流することで、広域的に活動できる人権啓発リーダーを育成する										
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市部落差別解消推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針										
	内 容	各教育集会所で活動する仲間が地域をこえてつながるため、そして、差別をなくすために主体的に行動するリーダーを育成するための学習会を開催しました。 【実施事業】 ・伊賀市教育集会所青年人権学習交流会 ・教育集会所高校生・青年人権学習交流会(年3回+視察研修) ・伊賀市教育集会所中学生交流会 ・伊賀市教育集会所小学生交流事業「みんなよっといで!!6年生」 ・教育集会所保護者の部落問題学習会										
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要						
	報償費		328,500円		学習会・交流会講師謝金							
	需用費		78,423円		消耗品費							
	役務費		2,720円		傷害保険料							
	使用料及び賃借料		99,000円		自動車借上料							
			5,020円		有料道路通行料							
	計		513,663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		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		563		713		513		623		
	合計(A)		563		713		513		623			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	1.18 人	1.15 人	1.15 人	1.40 人					
			人件費	9,092	9,056	9,056	11,163					
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	1.40 人					
			人件費	0	0	0	5,339					
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	1.40 人					
			人件費	0	0	0	3,026					
	小計(B)		9,092	9,056	9,056	19,528						
	合計(A+B)		9,655	9,769	9,569	20,151						
市民1人当たりのコスト(円)		114	117	114	240							
指 標	指標名		指標の説明		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
	参加者アンケートの満足度	満足から不満の段階を4段階とし、満足、やや満足が9割以上を目指す。		%	目標	100	100	100	100			
					実績	100	100	100	100			
	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		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)01保健体育総務費(大事業)02一般事務経費										決算書頁																							
471 -												339																							
基本情報		コード	名称				事業期間			会計-款-項-目-大事業-中事業																									
	施策	6-5	スポーツ				H16 年度～ R6 年度			01-10-06-01-02-01																									
	基本事業	①	スポーツ振興				担当 部署	部・課名等			評価責任者・連絡先																								
	事務事業名	一般事務経費				企画振興部スポーツ振興課			次長兼課長 佃 忠俊 0595-22-9635																										
事務事業の概要	対 象	市民、地域																																	
	目 的	だれもが気軽に楽しめるスポーツの推進を図る。																																	
	根拠法令等	伊賀市体育施設条例(同施行規則)、伊賀市スポーツ推進審議会に関する条例、伊賀市スポーツ推進委員に関する規則																																	
	内 容	【スポーツ振興課】 スポーツ推進審議会開催に係る報酬、事務経費及び各スポーツ関係団体の加盟負担金等を支出 ①スポーツ推進審議会の開催 2回 ・伊賀市スポーツ推進計画及び伊賀市スポーツ施設再編・整備計画の進捗状況について ・アーバンスポーツ施設の整備について ②各団体への加盟負担金 ・三重県スポーツ協会負担金 ・三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 ・三重県海洋センター連絡協議会負担金 ・三重県スポーツ施設協会負担金 【教育委員会事務局学校教育課】 ・中学校部活動奨励費 ・中学校体育連盟事業委託料 ・三重県及び伊賀地区体育連盟負担金																																	
	事業に要した 主な経費 など	<table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>報酬</td><td>108,000円</td><td>スポーツ推進審議会委員報酬</td></tr><tr><td>報償費</td><td>95,000円</td><td>中学校部活動奨励費</td></tr><tr><td>委託料</td><td>331,677円</td><td>伊賀市中学校体育連盟事業委託料</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>524,620円</td><td>クレー射撃場用地借上料(蓮池区)ほか</td></tr><tr><td>負担金、補助及び交付金</td><td>1,479,238円</td><td>三重県中学校体育連盟負担金 550,530円 伊賀地区中学校体育連盟負担金 484,230円 三重県スポーツ協会負担金 254,478円 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 100,000円 三重県海洋センター連絡協議会負担金 ほか 90,000円</td></tr><tr><td>その他</td><td>126,715円</td><td>旅費、消耗品費</td></tr><tr><td>計</td><td>2,665,250円</td><td></td></tr></table>											経費	金額	摘要	報酬	108,000円	スポーツ推進審議会委員報酬	報償費	95,000円	中学校部活動奨励費	委託料	331,677円	伊賀市中学校体育連盟事業委託料	使用料及び賃借料	524,620円	クレー射撃場用地借上料(蓮池区)ほか	負担金、補助及び交付金	1,479,238円	三重県中学校体育連盟負担金 550,530円 伊賀地区中学校体育連盟負担金 484,230円 三重県スポーツ協会負担金 254,478円 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 100,000円 三重県海洋センター連絡協議会負担金 ほか 90,000円	その他	126,715円	旅費、消耗品費	計	2,665,250円
経費	金額	摘要																																	
報酬	108,000円	スポーツ推進審議会委員報酬																																	
報償費	95,000円	中学校部活動奨励費																																	
委託料	331,677円	伊賀市中学校体育連盟事業委託料																																	
使用料及び賃借料	524,620円	クレー射撃場用地借上料(蓮池区)ほか																																	
負担金、補助及び交付金	1,479,238円	三重県中学校体育連盟負担金 550,530円 伊賀地区中学校体育連盟負担金 484,230円 三重県スポーツ協会負担金 254,478円 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 100,000円 三重県海洋センター連絡協議会負担金 ほか 90,000円																																	
その他	126,715円	旅費、消耗品費																																	
計	2,665,250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) 【その他特定財源】 ・市有土地建物賃付収入 ・土地建物賃付料 ・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。																						
			国県支出金		0		0		0		0																								
			地方債		0		0		0		0																								
			その他		478		350		571		250																								
			一般財源		2,003		2,650		2,095		2,744																								
		合計(A)		2,481		3,000		2,666		2,994																									
		人件 費	正規職員	業務量	0.60 人	0.50 人	0.67 人	0.60 人																											
				人件費	4,623	3,937	5,276	4,784																											
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人																											
				人件費	0	0	0	0																											
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人																											
				人件費	0	0	0	0																											
			小計(B)		4,623		3,937		5,276		4,784																								
			合計(A+B)		7,104		6,937		7,942		7,778																								
	市民1人当たりのコスト(円)		84		83		95		93																										
指標	指標名		指標の説明			単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																								
	成人のスポーツ活動実施率		成人が1週間に1回以上スポーツを行なう割合			%	目標	53.6	55.0	57.0	60.0																								
							実績	53.6	12.2	41.9	41.4																								
	指標化できない成果		—			達成	100.0%	24.4%	73.5%	69.0%																									
方向	改善	課題	伊賀市スポーツ推進計画(令和4年6月策定)に掲げる総合目標、基本目標の達成に向けたスポーツ振興にかかる取組を進めていますが、3年が経過した令和6年度の実績値からは、計画最終年度(令和8年度)の目標達成が厳しい状況となっています。計画に基づき各種施策を進めていますが、成果があらわれてこない現状を踏まえ、取組方法の改善等を検討していく必要があります。																																
		改善案	スポーツに関する市民アンケートの結果を踏まえ、伊賀市スポーツ推進審議会で評価検証を行うとともに、各種スポーツ関係団体等の様々な関係者と連携を深め、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づくりの実現に向け取り組みを継続します。																																

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)01保健体育総務費(大事業)03スポーツ活動振 興事業	決算書頁
472 -		339

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

事務事業の概要	対 象	市民、地域				
	目 的	地域スポーツの振興や生涯スポーツの普及を推進し、誰もが生活の中でスポーツを楽しめる環境を整える。また、各種スポーツ団体や各種イベントを支援し、市民のスポーツへの関心を高めるとともにスポーツを通じた地域活性化を図る。				
	根拠法令等	スポーツ基本法、伊賀市スポーツ推進委員に関する規則、伊賀市スポーツ推進計画				
	内 容	【伊賀市スポーツ推進委員】 ・地域スポーツの振興を図るため、レクリエーション種目などの指導を行う「伊賀市スポーツ推進委員派遣事業」を継続して実施しました(24団体へ45名を派遣)。また、指導技術向上のため県主催の研修会への参加や、市の実技研修会(2回)・初任研修会(1回)を行い、さらには、他市との情報交換を踏まえた交流研修会(亀山市・いこか連携)を開催しました。 【全国大会出場選手奨励】 ・全国大会出場者への奨励金を交付(15団体、28個人)し、市長・副市長敬訪問の受入や国体出場者の壮行会を実施しました。 【市民等参加型スポーツイベントの開催】 ・伊賀市民スポーツフェスティバル(9/29、10/13:11種目・800人) ・伊賀上野シティマラソン(11/24、エントリー2188人) ・伊賀地区駅伝競走大会(1/26、62チーム) 【スポーツ協会・スポーツ少年団】 ・社会体育振興事業及び青少年スポーツ活動育成事業の実施 【伊賀FCくノ一三重】 ・スポーツ振興、地域活性化、青少年健全育成などの事業への支援 【美し国三重市町対抗駅伝競走大会への選手派遣・情報発信(市広報へのコラム掲載(6回)、SNSを通じた発信)】				
事業に要した主な経費など		経費	金額	摘要		
		報酬	2,526,000円	伊賀市スポーツ推進委員報酬		
		報償費	782,707円	全国大会出場選手奨励金 ほか		
		委託料	10,071,560円	社会体育振興事業委託料(スポーツ協会)	4,973,928円	
				青少年スポーツ活動育成事業委託料(スポ少)	3,100,000円	
				市民スポーツフェスティバル委託料 ほか	1,997,632円	
		使用料及び賃借料	408,452円	自動車借上料 ほか		
		負担金、補助及び交付金	7,968,500円	伊賀上野シティマラソン事業補助金	1,000,000円	
				伊賀市スポーツ協会運営補助金	3,425,000円	
				伊賀フットボールクラブ活動助成金 ほか	3,543,500円	
		その他	281,036円	旅費、需用費、役務費、積立金		
		計	22,038,255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)	事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	【その他特定財源】 ・ふるさと応援基金繰入金 ・日独親善少年サッカー交流基金利子	
			地方債	0	0	0	0		
			その他	22,368	24,250	22,038	134		
			一般財源	0	0	0	21,877		
			合計(A)	22,368	24,250	22,038	22,011		
		人件費	正規職員	業務量	3.18 人	3.50 人	3.32 人	3.50 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	24,502	27,559	26,142	27,906	
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
				人件費	0	0	0	0	
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
				人件費	0	0	0	0	
			小計(B)		24,502	27,559	26,142	27,906	
			合計(A+B)		46,870	51,809	48,180	49,917	
	市民1人当たりのコスト(円)			550	617	574	594		

指 標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	成人のスポーツ活動実施率	成人が1週間に1回以上スポーツを行う割合	%	目標	53.6	55.0	57.0	60.0
				実績	53.6	12.2	41.9	41.4
	指標化できない成果	—		達成	100.0%	22.2%	73.5%	69.0%

方向	改善	課題	スポーツ推進計画に基づく取り組みを進めていますが、指標となる成人のスポーツ活動の実施率が目標まで達していない状況です。		
		改善案	多様化するスポーツニーズに対応するため、各種団体と連携して多様なスポーツイベントを実施するとともに、スポーツ団体の組織力強化を図ります。		

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)02学校給食管理経費						決算書頁		
473 -								341		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	5-4	教育環境			H16 年度～ R6 年度	01-10-06-02-02-01			
	基本事業	②	学校施設整備			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	学校給食管理経費			教育委員会事務局教育総務課		課長 森口 慎也 0595-22-9644			
事務事業の概要	対 象	自校方式による給食実施小中学校及び全学校の児童生徒								
	目 的	安全・安心な学校給食を提供できるよう、調理環境の整備を行う。また無償化により食育推進や子育て支援を行う。								
	根拠法令等	教育方針								
	内 容	学校給食衛生管理基準に基づき、自校で給食を実施する7校(内中学校1校)を対象に、給食調理員の検便検査、調理場消毒を実施したほか、石鹼液、消毒アルコール、ペーパータオル等の衛生用品(消耗品)の配備や調理器具、施設の修繕を行うとともに、老朽化した備品を購入しました。 また、地産地消を推進するため、伊賀米や伊賀産菜種油を購入しました。 給食センター配送校12校に教育活動(配膳)サポーターを配置しました。 食育推進や保護者の子育て支援のより一層の具現化を図るために、令和5年度から小中学生の給食費を無償化しました。 【委託先】学校給食調理場消毒業務:中部環境サービス(株)津営業所 学校給食炊飯業務:公益財団法人三重県学校給食会								
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要				
消耗品費		4,245,665円		学校配当		2,471,410円				
				調理員貸与被服ほか		1,774,255円				
賄材料費		128,146,058円								
手数料		1,438,756円		給食調理員検便検査手数料ほか						
委託料		9,680,825円		学校給食調理場消毒業務委託料		148,500円				
				運搬業務委託料		82,500円				
				学校給食炊飯業務委託料		9,449,825円				
負担金、補助及び交付金		142,867円		伊賀学校給食会、栄養士会負担金		137,072円				
				学校給食食物アレルギー対応補助金		5,795円				
その他事務経費		6,253,583円		備品購入費、修繕料ほか						
計		149,907,754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		96,312	9,000	0	0	ふるさと応援基金繰入金 教職員等給食費本人負担金 給食用廃油売渡収入		
		地方債		0	0	0	0			
		その他		35,715	142,184	132,682	104,767			
		一般財源		31,351	3,655	17,226	9,941			
	合計(A)		163,378	154,839	149,908	114,708				
	事業費 人件費	正規職員	業務量	1.15 人	1.13 人	1.13 人	1.13 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	8,861	8,898	8,898	9,010			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人			
			人件費	3,358	3,552	3,552	4,322			
		小計(B)		12,219	12,450	12,450	13,332			
		合計(A+B)		175,597	167,289	162,358	128,040			
	市民1人当たりのコスト(円)		2,058	1,991	1,932	1,524				
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	自校方式校における給食実施予定日での給食実施率		実際の延実施日／延給食実施予定日×100		%	目標	100	100	100	100
						実績	92	100	100	100
	指標化できない成果		—		達成		92%	100%	100%	100%
方向	継続	課題								
		改善案								

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)02学校給食管理経費							決算書頁																																				
474 -									341																																				
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																																						
	施策	5-4	教育環境			H16 年度～ R6 年度	01-10-06-02-02-02																																						
	基本事業	②	学校施設整備			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																																				
	事務事業名	給食センター管理運営経費			教育委員会事務局いがっこ給食センター元気		所長 東構 清隆 0595-41-0888																																						
事務事業の概要	対 象	給食センターから配食を受ける児童・生徒(中学校:いがっこ夢・共同調理場配食校9校、小学校:いがっこ元気・共同調理場配食校12校)																																											
	目 的	食育や地産地消の観点から、地場産(伊賀産・三重産)食材の使用割合平均65%(金額ベース)以上を維持し、安心安全でおいしい給食を提供する。																																											
	根拠法令等	学校教育法、学校給食法、食育基本法、伊賀市食育推進計画																																											
	内 容	伊賀市では、食育の推進や子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、市立小中学校給食費の公費負担を継続し、以下の3つの視点で給食センターの取組を推進しました。 ①2つのいがっこ給食センターの管理・運営 ・安心安全でおいしい給食を定期的に提供できるよう、衛生管理や食材調達、調理・配送・施設設備の維持管理を実施しました。年間給食回数:190回(1学期:68回、2学期:75回、3学期:47回)いがっこ給食センター夢(2,310食/日)、いがっこ給食センター元気(1,880食/日)【委託先】調理・配送業務委託:株式会社マルタマフーズ(中学校:いがっこ給食センター夢)PPP/PFI事業:株式会社伊賀学校給食サービス(小学校:いがっこ給食センター元気) ②食育の推進 ・地元食材を紹介する「給食だより」の発行と市HPへの献立(食材の詳細)、食育教材の掲載を毎月実施しました。 ・給食センターにおける調理工程や衛生管理等について学ぶため、児童の見学や生徒の職場体験の受け入れを行いました。 ・配送先学校へ残食率の資料提供を行いました。いがっこ給食センター夢:6.7%(前年8.6%)いがっこ給食センター元気:3.35%(前年4.13%) ③地場産食材の優先活用 ・物資納入業者と連携し、食材の確保や価格の調整を図りながら、地場産(伊賀・三重産)食材を積極的に利用しました。地場産率:いがっこ給食センター夢62.5%(前年64.0%)いがっこ給食センター元気62.6%(前年62.3%) ※物価高騰もあり、伊賀産野菜等が、他地域の国内産に比べ、基準額より高額の場合、他地域のものを購入しました。																																											
	事業に要した 主な経費 など	<table><tr><th>経費</th><th>金額</th><th>摘要</th></tr><tr><td>需用費消耗品</td><td>6,305,641円</td><td>給食用食器、調理器具等</td></tr><tr><td>需用費燃料費</td><td>112,894円</td><td>公用車ガソリン代</td></tr><tr><td>需用費修繕料</td><td>5,161,099円</td><td>施設及び厨房用機器等修繕料</td></tr><tr><td>需用費賄材材料費</td><td>238,418,542円</td><td>給食食材調味料等購入費</td></tr><tr><td>役務費</td><td>549,759円</td><td>通信運搬費、公用車タイヤ交換手数料等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>111,057,108円</td><td>いがっこ給食センター夢(調理及び配送業務委託他)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>248,124,883円</td><td>いがっこ給食センター元気(PFI事業業務委託)</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>150,308円</td><td>有料道路通行料、駐車場借上料等</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>8,688,240円</td><td>真空冷却機、冷蔵庫、管理栄養PC更新(2台)他</td></tr><tr><td>その他</td><td>69,215円</td><td>委員報酬、交通費、大会参加負担金、自動車重量税</td></tr><tr><td>計</td><td>618,637,689円</td><td></td></tr></table>									経費	金額	摘要	需用費消耗品	6,305,641円	給食用食器、調理器具等	需用費燃料費	112,894円	公用車ガソリン代	需用費修繕料	5,161,099円	施設及び厨房用機器等修繕料	需用費賄材材料費	238,418,542円	給食食材調味料等購入費	役務費	549,759円	通信運搬費、公用車タイヤ交換手数料等	委託料	111,057,108円	いがっこ給食センター夢(調理及び配送業務委託他)	委託料	248,124,883円	いがっこ給食センター元気(PFI事業業務委託)	使用料及び賃借料	150,308円	有料道路通行料、駐車場借上料等	備品購入費	8,688,240円	真空冷却機、冷蔵庫、管理栄養PC更新(2台)他	その他	69,215円	委員報酬、交通費、大会参加負担金、自動車重量税	計	618,637,689円
経費	金額	摘要																																											
需用費消耗品	6,305,641円	給食用食器、調理器具等																																											
需用費燃料費	112,894円	公用車ガソリン代																																											
需用費修繕料	5,161,099円	施設及び厨房用機器等修繕料																																											
需用費賄材材料費	238,418,542円	給食食材調味料等購入費																																											
役務費	549,759円	通信運搬費、公用車タイヤ交換手数料等																																											
委託料	111,057,108円	いがっこ給食センター夢(調理及び配送業務委託他)																																											
委託料	248,124,883円	いがっこ給食センター元気(PFI事業業務委託)																																											
使用料及び賃借料	150,308円	有料道路通行料、駐車場借上料等																																											
備品購入費	8,688,240円	真空冷却機、冷蔵庫、管理栄養PC更新(2台)他																																											
その他	69,215円	委員報酬、交通費、大会参加負担金、自動車重量税																																											
計	618,637,689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	99,866	0	0	0																																							
		地方債	0	0	0	0																																							
		その他	132,356	235,607	234,247	37,103																																							
		一般財源	326,031	391,820	384,391	648,250																																							
		合計(A)	558,253	627,427	618,638	685,353																																							
	人件費	正規職員	業務量	4.00 人	4.00 人	3.50 人		3.00 人																																					
		人件費	30,820	31,496	27,559	23,919																																							
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.50 人	1.00 人																																						
		人件費	0	0	1,808	3,813																																							
		会計年度任用職員	業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人																																						
		人件費	3,358	3,552	3,552	4,322																																							
	小計(B)		34,178	35,048	32,919	32,054																																							
	合計(A+B)		592,431	662,475	651,557	717,407																																							
	市民1人当たりのコスト(円)		6,943	7,881	7,752	8,535																																							
指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																					
	伊賀市立小・中学校給食の完全提供率	学校給食提供予定日のうち、全配食校へ提供できた日の率	%	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	異物混入や配送の遅延、最悪の場合、給食提供不能などのリスクについて、日常のヒヤリハット報告からインシデントアクシデント報告までを管理し、行政対応のブラッシュアップを図ります。【いがっこ給食センター元気】 厨房機器等設備の老朽化に対応するため、計画的な機器設備の更新が必要です。【いがっこ給食センター夢】																																										
	改善案	PFI方式で小学校給食を提供して5年が経過しました。事業契約期間は残り10年(R17年3月末で契約満了)です。計画に基づき、令和9年4月から上野西小、友生小へ給食センターからの配食を予定しています。比較的に大規模の学校への配食となるので、その点にフォーカスしてリスク管理します。【いがっこ給食センター元気】 厨房等設備更新計画に基づき、厨房機器を更新するとともに施設設備の修繕を行います。【いがっこ給食センター夢】																																											

整理番号 475 - (会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)03小学校給食センター建設事業		決算書頁 343												
基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業									
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度		01-10-06-02-03-01									
	基本事業	② 学校施設整備	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先								
	事務事業名	小学校給食センター建設事業		教育総務課学校施設室		室長 中釜 悟 0595-41-0208								
事務事業の概要	対 象	久米小学校、島ヶ原小中学校、青山小学校												
	目 的	給食センターから配送される給食の受け入れのため、施設整備を行う。												
	根拠法令等	伊賀市小学校給食センター建設基本計画												
	内 容	令和7年度より久米小学校、島ヶ原小中学校及び青山小学校は、いがっこ給食センター元気及び夢からの給食受け入れになるため、配送に対応できるよう給食室の改修を行いました。 令和6年度夏及び令和7年春(繰越)に久米小学校、島ヶ原小中学校及び青山小学校の給食室改修工事を行いました。												
	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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>14,059,900円</td> <td> 新給食センター配送校給食室改修工事 4,125,000円 島ヶ原小学校 (令和6年度夏工事) 新給食センター配送校給食室改修工事 4,081,000円 久米小学校(令和6年度夏工事) ほか </td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,059,900円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					経費	金額	摘要	工事請負費	14,059,900円	新給食センター配送校給食室改修工事 4,125,000円 島ヶ原小学校 (令和6年度夏工事) 新給食センター配送校給食室改修工事 4,081,000円 久米小学校(令和6年度夏工事) ほか	計	14,059,900円
経費	金額	摘要												
工事請負費	14,059,900円	新給食センター配送校給食室改修工事 4,125,000円 島ヶ原小学校 (令和6年度夏工事) 新給食センター配送校給食室改修工事 4,081,000円 久米小学校(令和6年度夏工事) ほか												
計	14,059,900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) ※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	0	0	0	0								
		一般財源	4,235	37,884	14,060	0								
	合計(A)		4,235	37,884	14,060	0								
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.20 人	0.35 人	0.20 人		0.00 人						
			人件費	1,541	2,756	1,575		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)		1,541	2,756	1,575		0						
合計(A+B)		5,776	40,640	15,635	0									
市民1人当たりのコスト(円)		68	484	186	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	配送給食受け入れのための改修	達成	—	—	—	—							
方向	完了	課題	自校給食を実施しながらの改修となるため、工期設定および発注時期の調整が必要です。											
		改善案	自校給食関係者と十分な協議を行い、準備期間確保のため早期発注に努めます。											

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)01体育施設管理運営経費	決算書頁
476 -		343

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-5 スポーツ	H16 年度～	R6 年度	01-10-06-03-01-01
	基本事業	② スポーツ施設再編・維持管理	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	体育施設維持管理経費	担当部署	企画振興部スポーツ振興課	次長兼課長 佃 忠俊 0595-22-9635

事務事業の概要	対 象	市民(体育施設利用者)		
	目 的	施設を安全かつ快適に利用できるよう維持管理の充実を図り、健康増進を図る場として提供する。		
	根拠法令等	伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)		
	内 容	指定管理制度を導入しており、民間事業者の柔軟な発想を活かした経営や運営ノウハウを活用し、サービスの向上、利用者ニーズへの迅速な対応、施設の有効活用及び管理経費の削減を図りました。また、伊賀市スポーツ施設再編整備計画に基づき必要な修繕改修工事を行うとともに、大山田東体育館・グラウンドを廃止しました。 【利用者数】(実績数・前年比) 上野運動公園33,012人(116.0%)・伊賀上野武道館8,182人(79.6%)・伊賀市民体育館40,784人(130.1%)・上野緑ヶ丘テニスコート11,281人(110.8%)・ゆめが丘多目的広場14,614人(109.2%)・しらさぎ運動公園20,096人(93.3%)・島ヶ原運動広場5,166人(105.3%)・阿山第1運動公園184,211人(98.6%)・阿山第2運動公園4,266人(86.6%)・阿山B&G海洋センター29,129人(109.4%)・大山田B&G海洋センター20,767人(81.4%)・青山グラウンド12,087人(79.3%)・大山田東体育館グラウンド3,041人(122.2%)・いがまちスポーツセンター7,823人(80.8%) 【修繕等】 ・大山田B&G海洋センター体育館間仕切りロープ修繕・プール濾過装置修繕 ・阿山第1運動公園グラウンドトイレ電源改修 ほか		
事業に要した 主な経費 など		経費	金額	摘要
		需要費	2,629,229円	光熱水費・修繕料 2,629,229円
		役務費	40,200円	浄化槽法定検査手数料(市民体育館) 2,800円
				消防用設備点検手数料(旧矢持体育館) 37,400円
		委託料	156,907,327円	伊賀市体育施設指定管理料 124,458,321円
				しらさぎ運動公園施設指定管理料 16,342,800円
				いがまちスポーツセンター施設指定管理料 11,381,000円
				上野運動公園多目的広場指定管理 1,573,600円
				大山田東体育館・グラウンド指定管理料 2,494,000円
				草刈業務委託料 ほか 657,606円
		使用料及び賃借料	379,104円	AEDリース料 379,104円
		計	159,955,860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)
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	14	223	53	53	
		一般財源	156,778	160,828	159,903	173,508	
		合計(A)	156,792	161,051	159,956	173,561	【その他特定財源】 行政財産目的外使用料 ※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。
	事業費 人件費	正規職員	業務量 1.00 人	1.00 人	1.05 人	1.00 人	
		人件費	7,705	7,874	8,268	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	8,268	7,973	
		合計(A+B)	164,497	168,925	168,224	181,534	
	市民1人当たりのコスト(円)		1,928	2,010	2,002	2,160	

指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	スポーツ施設稼働率	プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均	%	目標	41.22	45.00	50.00	55.15
				実績	41.22	49.50	49.74	51.32
	指標化できない成果	—		達成	100.0%	110.0%	99.5%	93.0%

方向	改善	課題	スポーツ施設の老朽化や類似施設の分散立地により維持管理コストが多額となっています。
		改善案	スポーツ施設再編・整備計画に基づき、計画的な修繕を行うとともに、利用者の利便性向上のため指定管理者と綿密な連携を取りながら施設運営を行い、利用者増を図ります。

整理番号		(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)02体育施設整備事業						決算書頁																															
477 -		業						343																															
基本情報		コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業																															
	施策	6-5	スポーツ			H16 年度～ R6 年度		01-10-06-03-02-01																															
	基本事業	②	スポーツ施設再編・維持管理			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先																														
	事務事業名	体育施設整備事業			企画振興部スポーツ振興課		次長兼課長 佃 忠俊 0595-22-9635																																
事務事業の概要	対 象	市民(体育施設利用者)																																					
	目 的	スポーツ・レクリエーションの場として体育施設を整備し、広く市民及び市民以外の余暇の活用、健康増進に寄与する。																																					
	根拠法令等	伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)																																					
	内 容	・伊賀市スポーツ施設再編・整備計画に基づき計画的に廃止した青山テニスコートの解体にかかる浄化槽の清掃及びアスベスト含有調査を実施したほか、青山博要体育館解体工事に伴う事後調査を行いました。 また、計画に基づき利用者数が少ない大山田東体育館及びグラウンドを廃止しました。 ・パラスポーツの普及や障がい者スポーツへの支援策として、障害者スポーツ実施環境の構築支援事業を活用し、パラスポーツ(ボッチャなど)の備品を購入しました。 【実施内容】 ・青山テニスコート解体に伴う浄化槽最終清掃委託 ・青山テニスコート解体に伴うアスベスト含有調査業務委託 ・青山博要体育館解体工事に伴う近隣家屋等調査(事後調査)業務委託 ・パラスポーツ備品購入																																					
	事業に要した 主な経費 など	<table><tr><th colspan="2">経費</th><th>金額</th><th colspan="2">摘要</th></tr><tr><td>委託料</td><td></td><td>3,668,720円</td><td>青山テニスコート浄化槽最終清掃委託料</td><td>49,720円</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>アスベスト含有調査業務委託料(青山テニスコート解体)</td><td>121,000円</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td></td><td>1,859,000円</td><td>工損調査業務委託料(博要体育館解体)</td><td>3,498,000円</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>パラスポーツ備品購入</td><td>1,859,000円</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>5,527,720円</td><td></td><td></td></tr></table>									経費		金額	摘要		委託料		3,668,720円	青山テニスコート浄化槽最終清掃委託料	49,720円				アスベスト含有調査業務委託料(青山テニスコート解体)	121,000円	備品購入費		1,859,000円	工損調査業務委託料(博要体育館解体)	3,498,000円				パラスポーツ備品購入	1,859,000円	計		5,527,720円	
経費		金額	摘要																																				
委託料		3,668,720円	青山テニスコート浄化槽最終清掃委託料	49,720円																																			
			アスベスト含有調査業務委託料(青山テニスコート解体)	121,000円																																			
備品購入費		1,859,000円	工損調査業務委託料(博要体育館解体)	3,498,000円																																			
			パラスポーツ備品購入	1,859,000円																																			
計		5,527,720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																															
			地方債		76,100	0	0	0																															
			その他		83,443	0	1,859	9,925																															
			一般財源		1,316	9,282	3,669	11,635																															
		合計(A)		160,859	9,282	5,528	21,560																																
		人件費	正規職員	業務量	1.07 人	1.00 人	1.02 人	1.00 人																															
				人件費	8,245	7,874	8,032	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)		8,245	7,874	8,032	7,973																															
			合計(A+B)		169,104	17,156	13,560	29,533																															
	市民1人当たりのコスト(円)		1,982	205	162	352																																	
指標	指標名		指標の説明		単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																													
	スポーツ施設稼働率		プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均		%	目標	41.22	45.00	50.00	55.15																													
						実績	41.22	49.50	49.74	51.32																													
	指標化できない成果		—		達成	100.0%	110.0%	99.5%	93.0%																														
方向	改善	課題	公共施設最適化計画及びスポーツ施設再編・整備計画に基づき、施設の廃止及び改修を順次行っていますが、老朽化している施設が多く残っています。																																				
		改善案	安全で快適なスポーツ環境を提供するため、計画に基づき施設状況、利用状況及び市民ニーズを考慮しながら、優先順位を決めて引き続き計画的に修繕及び改修を行います。																																				

整理番号	(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)01農林施設災害復旧費(目)01農林施設災害復旧費(大事業)	決算書頁
479 -	01農林施設災害復旧事業	343

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	999 施策なし	H16	年度～ R6 年度	01-11-01-01-01-02	
	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	(単独)現年発生農林施設災害復旧事業		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	農業用施設、農地及び林道			
	目 的	自然災害により被災した農業用施設及び農地の復旧事業を実施し機能回復を図る。			
	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交付要綱、小規模材料費交付要綱			
	内 容	国庫補助事業に該当しない農業用施設及び農地の災害復旧工事ならびに国災申請にかかる測量設計業務委託を実施するとともに、小規模土地改良事業等補助金を活用し、被災した農業用施設の改修を行いました。 農林施設災害復旧維持管理委託 N＝4件 農林施設災害復旧測量委託料 N＝2件 農林施設災害復旧工事 N＝8件 小規模土地改良事業等補助金 工事費補助 51件 材料費補助 2件			
事業に要した 主な経費 など		委託料	3,172,400円	農林施設災害復旧維持管理委託料 三国越林道土砂撤去業務委託 他3件	994,400円
				農林施設災害復旧測量設計委託料 令和6年度6月17日から18日にかけての豪雨災害に伴う農業用施設測量設計業務委託 他1件	2,178,000円
		工事請負費	3,377,000円	令和6年災 林道子延田代線災害復旧工事 他7件	3,377,000円
		原材料費	60,654円	資材費	60,654円
		負担金、補助及び交付金補助金	13,238,302円	小規模土地改良事業等補助金 工事費 51件 材料費 2件	13,238,302円
		計	19,848,356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）	事業費	直接事業費	国県支出金		0	0	0	0	農業費分担金
			地方債		0	0	0	0	
			その他		2,618	0	157	0	
			一般財源		30,675	0	19,691	6,700	
			合計(A)		33,293	0	19,848	6,700	
	人件費	正規職員	業務量	0.87 人	0.00 人	0.58 人	0.30 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	6,704	0	4,567	2,392		
		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)		6,704	0	4,567	2,392		
		合計(A+B)		39,997	0	24,415	9,092		
	市民1人当たりのコスト(円)			469	0	291	109		

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			達成	—	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 480 -		(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)02公共土木施設災害復旧費(目)01公共土木施設災害復旧費(大事業)01公共土木施設災害復旧事業						決算書頁 345		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	999	施策なし			H16 年度 ~ R6 年度	01-11-02-01-01-01			
	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	(補助)現年発生公共土木施設災害復旧事業			建設部道路河川課		課長 川部 正章 0595-22-9726			
事務事業の概要	対 象	公共土木施設(道路、河川)								
	目 的	自然災害により被災した公共土木施設の復旧事業を実施し、市民生活の安全を確保する								
	根拠法令等									
	内 容	国庫負担金を活用して、市民生活に不可欠な公共土木施設の災害復旧工事を行いました。 令和6年度は、災害復旧工事5件を実施しました。								
事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要					
	工事請負費		36,099,900円		災害復旧工事5件					
		計		36,099,900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) 現年発生災害復旧費負担金66.7% 災害復旧事業債		
		国県支出金		64,134	72,897	26,573	33,350			
		地方債		31,300	33,767	9,500	16,600			
		その他		0	0	0	0			
		一般財源		4,461	2,627	27	50			
	合計(A)		99,895	109,291	36,100	50,000				
	事業費 人件費	正規職員	業務量	1.55 人	1.55 人	1.55 人	1.55 人			
			人件費	11,943	12,205	12,205	12,359			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
	小計(B)		11,943	12,205	12,205	12,359				
	合計(A+B)		111,838	121,496	48,305	62,359	※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)		1,311	1,446	575	742					
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		自然災害に起因する事業であるため目標設定の指標化ができない。		達成	—	—	—	—	—
方 向	継続	課題								
		改善案								

整理番号	(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)02公共土木施設災害復旧費(目)01公共土木施設災害復旧費(大事業)01公共土木施設災害復旧事業	決算書頁
481 -		345

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～	R6 年度	01-11-02-01-01-02
	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	(単独)現年発生公共土木施設災害復旧事業		建設部道路河川課	課長 川部 正章 0595-22-9726

事務事業の概要	対 象	公共土木施設(道路、河川)		
	目 的	自然災害により被災した公共土木施設の復旧事業を実施し、市民生活の安全を確保する		
	根拠法令等			
	内 容	市単独事業(国庫負担金の対象とならない小規模な災害復旧事業)により、市民生活に不可欠な公共土木施設の災害復旧工事を行いました。 令和6年度は、災害復旧工事75件と業務委託59件を実施しました。		
	事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
		需用費	737,325円	消耗品費、燃料費
		役務費	3,930円	通信運搬費
		委託料	11,492,090円	倒木撤去業務委託等54件 10,935,207円 その他業務委託5件 556,883円
		工事請負費	18,738,030円	災害復旧工事75件
		原材料費	331,242円	資材費
		計	31,302,617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）	事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	災害復旧事業債	
			地方債	27,100	30,000	3,900	30,000		
			その他	0	0	0	0		
			一般財源	76,044	10,730	27,403	0		
			合計(A)	103,144	40,730	31,303	30,000		
		人件費	正規職員	業務量	1.45 人	1.45 人	1.45 人		1.45 人
				人件費	11,173	11,418	11,418		11,561
			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)	12,852	13,194	13,194	13,722		
			合計(A+B)	115,996	53,924	44,497	43,722		
	市民1人当たりのコスト(円)		1,360	642	530	521	※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	目標	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
					実績	—	—	—	—
					達成	—	—	—	—
	指標化できない成果		自然災害に起因する事業であるため目標設定の指標化ができない。						

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 482 - (会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)03その他公共・公用施設災害復旧費(目)01その他公共・公用施設災害復旧費(大)01その他公共・公用施設災害復旧事業		決算書頁 345																
基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大-事業-中-事業												
	施策	7-2	財政運営	R3	年度～	R6 年度	01-11-03-01-01-01											
	基本事業	①	持続可能な財政運営	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先											
	事務事業名	(単独)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業			財務部財政課		課長 稲森 孝文 0595-22-9608											
事務事業の概要	対 象	市所有の公共・公用施設(農林業・公共土木施設を除く)																
	目 的	災害に伴う施設の復旧事業により各施設の現状復旧を行う																
	根拠法令等																	
	内 容	令和6年7月15日から16日にかけての豪雨による上野公園レストハウス付近の法面崩落について復旧工事を行いました。																
	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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>1,593,900円</td> <td>上野公園法面災害復旧工事</td> </tr> <tr> <td></td> <td>132,000円</td> <td>上野公園園路法面崩落対策工事</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,725,900円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						経費	金額	摘要	工事請負費	1,593,900円	上野公園法面災害復旧工事		132,000円	上野公園園路法面崩落対策工事	計	1,725,900円
経費	金額	摘要																
工事請負費	1,593,900円	上野公園法面災害復旧工事																
	132,000円	上野公園園路法面崩落対策工事																
計	1,725,900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】国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 ※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。											
		国県支出金	0	0	1,115	0												
		地方債	0	30,000	0	30,000												
		その他	0	0	0	0												
		一般財源	1,144	0	611	0												
	事業費	合計(A)		1,144	30,000	1,726		30,000										
		正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人										
			人件費	0	0	0		0										
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人		0.00 人	0.00 人									
				人件費	0	0		0	0									
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人										
			人件費	0	0	0		0										
		小計(B)		0	0	0		0										
	合計(A+B)		1,144	30,000	1,726	30,000												
市民1人当たりのコスト(円)		14	357	21	357													
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																

整理番号 483 -		(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)03その他公共・公用施設災害復旧費(目)01その他公共・公用施設災害復旧費(大)01その他公共・公用施設災害復旧事業						決算書頁 345	
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大-事業-中-事業		
	施策	5-4	教育環境			R5 年度 ~ R6 年度	01-11-03-01-01-02		
	基本事業	②	学校施設整備			部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	(補助)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業				担当部署	教育委員会事務局教育総務課		課長 森口 慎也 0595-22-9644
事務事業の概要	対 象	阿山中学校							
	目 的	台風第7号(令和5年8月15日)により被災した阿山中学校法面の復旧							
	根拠法令等	公立文教施設災害復旧費国庫負担(補助)制度など							
	内 容	台風第7号(令和5年8月15日)により被災した阿山中学校法面災害復旧工事を行いました。							
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要			
	工事請負費		12,305,700円		阿山中学校法面災害復旧工事				
	消耗品費		60,593円						
	計		12,366,293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	7,816	7,724	0		
			地方債	0	8,900	3,800	0		
			その他	0	0	0	0		
			一般財源	2,695	1	842	0		
		合計(A)	2,695	16,717	12,366	0			
		人件費	正規職員	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人		0.00 人
				人件費	1,541	1,575	1,575		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)	1,541	1,575	1,575	0		
			合計(A+B)	4,236	18,292	13,941	0		
		市民1人当たりのコスト(円)	50	218	166	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		計画的な事業化が出来ないため		達成	—	—	—	—
方向	完了	課題							
		改善案							

整理番号		(会計)01一般会計(款)12公債費(項)01公債費(目)01市債元金(大事業)01市債元金償還金						決算書頁	
484 -								345	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	999	施策なし	H16	年度～	R6	年度	01-12-01-01-01-01
	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	市債元金償還金			財務部財政課		課長 稲森 孝文 0595-22-9608	

事務事業の概要	対 象	市民		
	目 的	地方債の元金償還		
	根拠法令等			
	内 容	過去に借り入れた地方債の元金に係る償還を行いました。 【内訳】 合併特例債 2,592,044,521円 災害復旧事業債 126,458,129円 臨時財政対策事業債 1,602,029,170円 その他事業債 878,129,642円		

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	償還金、利子及び割引料	5,198,661,462円	市債元金償還金
	計	5,198,661,462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) 地方債の種類により、地方交付税に算入されるものとされています。 【その他】 島ヶ原財産区特別会計繰入金 地域総合整備資金貸付金元利収入	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	75,269	89,004	94,734	99,407		
		一般財源	5,353,804	5,109,860	5,103,927	5,011,317		
	事業費	人件費	合計(A)	5,429,073	5,198,864	5,198,661	5,110,724	
			正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
				人件費	0	0	0	0
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
				人件費	0	0	0	0
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費		0	0	0	0	
	小計(B)	0	0	0	0			
	合計(A+B)	5,429,073	5,198,864	5,198,661	5,110,724	※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)	63,617	61,848	61,845	60,799				

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	

整理番号	(会計)01一般会計(款)12公債費(項)01公債費(目)02市債利子(大事業)01市債利子	決算書頁
485 -		345

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～	R6 年度	01-12-01-02-01-01
	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	市債利子		財務部財政課	課長 稲森 孝文 0595-22-9608

事務事業の概要	対 象	市民		
	目 的	地方債の利子償還		
	根拠法令等			
	内 容	過去に借り入れた地方債に係る利子を支出しました。		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	償還金、利子及び割引料		199,019,388円	市債利子
	計		199,019,388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)
	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	201,882	204,958	199,019	201,121	
		合計(A)	201,882	204,958	199,019	201,121	
	事業費 人件費	正規職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	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)		201,882	204,958	199,019	201,121	
	市民1人当たりのコスト(円)		2,366	2,439	2,368	2,393	

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		

整理番号		(会計)01一般会計(款)12公債費(項)01公債費(目)03一時借入金利子(大)01一時借入金利子						決算書頁	
486 -								345	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大-事業-中-事業		
	施策	999	施策なし	H16	年度～	R6	年度	01-12-01-03-01-01
	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	一時借入金利子			財務部財政課		課長 稲森 孝文 0595-22-9608	

事務事業の概要	対 象	市民		
	目 的	運転資金の調整		
	根拠法令等			
	内 容	一時的な支払い資金の不足を補うための一時借入金に係る利子を支出しました。		

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	償還金、利子及び割引料	203,424円	一時借入金利子
	計	203,424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	
		地方債		0	0	0	0	
		その他		0	0	0	0	
		一般財源		2	1,000	203	1,000	
	合計(A)		2	1,000	203	1,000		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	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)		2	1,000	203	1,000		
市民1人当たりのコスト(円)		1	12	3	12			

指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	—	—	—	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	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)01総務管理費(目)02連合会負担金 (大事業)01連合会負担金	決算書頁
488 -		357

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2 医療	H16	年度～ R6 年度	02-01-01-02-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	連合会負担金		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者				
	目 的	三重県国民健康保険団体連合会に対し一般事業、保健事業の負担金を支払う。				
	根拠法令等	三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第1条、第1条の2				
	内 容	三重県国民健康保険団体連合会に対する負担金				
	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	3,281,571円	三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,585,920円	
				三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,684,509円	
				三重県保険者協議会負担金	11,142円	
		計	3,281,571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)	事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0		
			地方債	0	0	0	0		
			その他	0	0	0	0		
			一般財源	3,240	3,245	3,282	3,285		
			合計(A)	3,240	3,245	3,282	3,285		
		人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
				人件費	0	0	0		0
			再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
				人件費	0	0	0		0
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
				人件費	0	0	0		0
			小計(B)		0	0	0		0
			合計(A+B)		3,240	3,245	3,282		3,285
			市民1人当たりのコスト(円)		38	39	40		40

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

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 489 -		(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)02徴税費(目)01賦課徴収費(大事業)01賦課徴収費						決算書頁 357				
基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業						
	施策	1-2	医療	H16 年度～ R6 年度		02-01-02-01-01-01						
	基本事業	③	地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先					
	事務事業名	賦課徴収費			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659					
事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者										
	目 的	国民健康保険税の適正な賦課及び確実な徴収の推進										
	根拠法令等	伊賀市国民健康保険税条例										
	内 容	・毎年7月1日を本算定日として、年間保険税額を通知し、普通徴収9期(特別徴収6期)分を徴収しました。 ・国民健康保険税納付相談を随時実施し、被保険者証の更新前の6月には夜間相談(2回)を実施しました。 ・三重県国民健康保険運営方針で定められた目標収納率達成に向けて、収税課と連携し、納期限内納付の周知、収納対策に努めました。										
事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要							
	需用費		92,400円		印刷製本費(納税通知書:随時)							
	役務費		2,418,906円		通信運搬費 1,897,327円							
	委託料		1,881,220円		手数料 521,579円 納税通知書等封入封緘等業務委託料							
	計		4,392,526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		
		地方債		0		0		0		0		
		その他		0		0		0		0		
		一般財源		4,167		6,647		4,393		6,845		
	合計(A)		4,167		6,647		4,393		6,845			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	1.54 人	1.54 人	1.63 人	1.63 人					
			人件費	11,866	12,126	12,835	12,996					
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人					
			人件費	0	0	0	0					
		会計年度任用職員	業務量	0.31 人	0.31 人	0.00 人	0.00 人					
			人件費	521	551	0	0					
	小計(B)		12,387		12,677		12,835		12,996			
	合計(A+B)		16,554		19,324		17,228		19,841			
市民1人当たりのコスト(円)		194		230		205		237				
指標	指標名		指標の説明		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
	収納率(現年度)		収納率/調定額		%	目標	95.38	95.84	96.31	96.78		
						実績	95.62	95.42	95.97	96.07		
	指標化できない成果		—		達成	100%	99.6%	99.6%	99.3%			
方向	改善	課題	収納率が目標を下回りました。									
		改善案	収税課と協力し、適切な納付勧奨を行い、確実な納付を促します。新たな納付方法の周知に努めます。									

整理番号 490 -		(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)03運営協議会費(目)01運営協議会費(大事業)01運営協議会費						決算書頁 357					
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業						
	施策	1-2	医療			H16 年度～ R6 年度	02-01-03-01-01-01						
	基本事業	③	地域医療			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先				
	事務事業名	運営協議会費			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659						
事務事業の概要	対 象	国民健康保険運営協議会委員											
	目 的	国民健康保険運営協議会の開催に係る経費を支払う。											
	根拠法令等	国民健康保険法第11条第2項、国民健康保険法施行令											
	内 容	国民健康保険運営協議会の開催(全3回)											
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要							
	報酬		234,000円		委員報酬								
	旅費		34,891円		通信運搬費								
	役務費		41,247円										
	計		310,138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)	
		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		315		585		311		587			
	合計(A)		315		585		311		587				
	事業費	人件費	正規職員	業務量	0.20	人	0.20	人	0.20	人	0.20		人
				人件費	1,541		1,575		1,575		1,595		
			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)		1,541		1,575		1,575		1,595				
合計(A+B)		1,856		2,160		1,886		2,182					
市民1人当たりのコスト(円)		22		26		23		26					
指標	指標名		指標の説明			単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
	—		—			—	目標	—	—	—	—		
							実績	—	—	—	—		
	指標化できない成果		指標を設けることが難しい事業内容であるため。				達成	—	—	—	—		
方向	継続	課題											
		改善案											

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)04趣旨普及費(目)01趣旨普及費(大	決算書頁
491 -	事業)01趣旨普及費	357

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

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者				
	目 的	国民健康保険被保険者に国民健康保険制度を周知する。				
	根拠法令等					
	内 容	「国保のしおり」、ジェネリック医薬品希望シール等を購入及び配布し、国民健康保険制度の周知に努めました。				
	事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要	
		需用費		339,825円	図書代金 81,600円	
					国保のしおり 176,550円	
					ジェネリック医薬品希望シール 81,675円	
		計		339,825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		
		地方債	0		0		0		0		
		その他	0		0		0		0		
		一般財源	358		652		340		632		
		合計(A)	358		652		340		632		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.01	人	0.01	人	0.01	人	0.01	人
			人件費	78		79		79		80	
		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)		78		79		79		80	
		合計(A+B)		436		731		419		712	
	市民1人当たりのコスト(円)			6		9		5		9	

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

方 向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 492 -		(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)01一般被保険者療養給付費(大事業)01一般被保険者療養給付費						決算書頁 357		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	1-2	医療			H16 年度 ~ R6 年度	02-02-01-01-01-01			
	基本事業	③	地域医療			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	一般被保険者療養給付費			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659			
事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者								
	目 的	一般被保険者診療に係る療養給付費								
	根拠法令等	国民健康保険法第2条								
	内 容	被保険者の診療に係る療養給付費の支払い								
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		4,964,792,610円							
	計		4,964,792,610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) 保険給付費等交付金(普通交付金)		
		国県支出金		5,325,554	5,605,020	4,964,793	5,408,850			
		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)		5,325,554	5,605,020	4,964,793	5,408,850				
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.12 人	0.12 人	0.12 人	0.12 人			
			人件費	925	945	945	957			
		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)		925	945	945	957				
合計(A+B)		5,326,479	5,605,965	4,965,738	5,409,807	※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)		62,415	66,691	59,074	64,357					
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	—	—	—	—
	指標化できない成果		国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。		—	実績	—	—	—	—
方向	継続	課題								
		改善案								

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)02一般被保険者療養費(大事業)01一般被保険者療養費	決算書頁
493 -		357

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6	年度
	基本事業	③ 地域医療	02-02-01-02-01-01			
	事務事業名	一般被保険者療養費	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
			健康福祉部保険年金課	課長 藤島 月美		0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者				
	目 的	一般保険者診療に係る療養費				
	根拠法令等	国民健康保険法				
	内 容	被保険者の診療に係る療養費の支払い				
	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		32,130,346円		
		計		32,130,346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		31,716	39,290	32,131	38,347	
		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)			31,716	39,290	32,131	38,347	
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.06 人	0.06 人	0.06 人	0.06 人	
			人件費	463	473	473	479	
		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)		463	473	473	479	
	合計(A+B)			32,179	39,763	32,604	38,826	
	市民1人当たりのコスト(円)			378	474	388	462	

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

方 向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)01療養諸費(目)03審査支払手数料(大事業)01審査支払手数料	決算書頁
494 -		357

基本情報	コード	名称	事業期間			会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6 年度	02-02-01-03-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	審査支払手数料		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者		
	目 的	国民健康保険団体連合会診療報酬審査等の支払手数料		
	根拠法令等	三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第2条		
	内 容	国民健康保険団体連合会で受けた診療報酬審査等の支払手数料		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	審査支払手数料		18,706,425円	
	計		18,706,425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)	事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0		
			地方債	0	0	0	0		
			その他	0	0	0	0		
			一般財源	19,081	19,800	18,707	19,330		
			合計(A)	19,081	19,800	18,707	19,330		
		人件費	正規職員	業務量	0.21 人	0.21 人	0.21 人		0.21 人
				人件費	1,619	1,654	1,654		1,675
			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)		1,619	1,654	1,654		1,675
			合計(A+B)		20,700	21,454	20,361		21,005
			市民1人当たりのコスト(円)		243	256	243		250
※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	国保連合会からの請求に基づく支出のため指標化できない。		達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)02高額療養費(目)01一般被保険者高額療養費(大事业)01一般被保険者高額療養費	決算書頁
495 -		357

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事业-中事业	
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6 年度	02-02-02-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般被保険者高額療養費		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者			
	目 的	一般被保険者診療に係る高額療養費			
	根拠法令等	国民健康保険法第57条の2			
	内 容	被保険者に対して支払う高額療養費			
	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	727,994,167円		
		計	727,994,167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	789,124	782,960	727,995	790,010	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	0	615	
		合計(A)	789,124	782,960	727,995	790,625	保険給付費等交付金(普通交付金) ※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。
	事業費 人件費	正規職員	業務量 0.94 人	0.94 人	0.43 人	0.43 人	
		人件費	7,243	7,402	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)	7,243	7,402	3,386	3,429	
		合計(A+B)	796,367	790,362	731,381	794,054	
		市民1人当たりのコスト(円)	9,332	9,403	8,701	9,447	

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
	—	—	—	目標	—	—	—	—
				実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	申請者数＝支給者数であるため、指標化できない。		達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号		(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)02高額療養費(目)02一般被保険者高額介護合算療養費(大事業)01一般被保険者高額介護合算療養費						決算書頁	
496 -								359	

基本情報	コード	名称		事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業		
	施策	1-2	医療	H16	年度～	R6	年度	02-02-02-02-01-01
	基本事業	③	地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	一般被保険者高額介護合算療養費			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659	

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者		
	目 的	一般被保険者の1年間の医療と介護の合算に係る高額療養費		
	根拠法令等	国民健康保険法		
	内 容	被保険者の1年間の医療と介護を合算し支払う高額介護合算療養費		

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	920,794円	
	計	920,794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) 保険給付費等交付金(普通交付金)
		国県支出金	604	1,000	921	1,000	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	0	0	
	合計(A)		604	1,000	921	1,000	
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人
		再任用職員	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)		1,375	1,788	1,709	1,798	※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)		17	22	21	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
	—	—	—	目標	—	—	—	—
				実績	—	—	—	—
指標化できない成果	申請者数=支給者数であるため、指標化できない。			達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)04出産育児諸費(目)01出産育児一時金(大事業)01出産育児一時金	決算書頁
497 -		359

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6 年度	02-02-04-01-01-01
	基本事業	① 救急医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	出産育児一時金		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険の被保険者で出産をした人				
	目 的	国民健康保険被保険者の出産に係る給付				
	根拠法令等	国民健康保険法第58条				
	内 容	被保険者が出産した際に支払う出産育児一時金(35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		13,637,210円			
	計		13,637,210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)	事業費	直接事業費	国県支出金		0		0		0		0		
			地方債		0		0		0		0		
			その他		8,220		15,000		9,425		13,333		
			一般財源		4,109		7,500		4,212		6,667		
			合計(A)		12,329		22,500		13,637		20,000		
		人件費	正規職員	業務量	0.01	人	0.01	人	0.01	人	0.01		人
	人件費			78		79		79		80			
	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)		78		79		79		80				
	合計(A+B)		12,407		22,579		13,716		20,080				
	市民1人当たりのコスト(円)				146		269		164		239		
	※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	申請者数＝支給者数であるため、指標化できない。		達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)02保険給付費(項)05葬祭諸費(目)01葬祭費(大事業)01葬祭費	決算書頁
498 -		359

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6	年度
	基本事業	③ 地域医療	02-02-05-01-01-01			
	事務事業名	葬祭費	担当部署	部・課名等	評価責任者・連絡先	
			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美	
					0595-22-9659	

事務事業の概要	対 象	被保険者の死亡に係る葬祭執行者				
	目 的	国民健康保険被保険者の死亡に際し、葬祭執行者に葬祭費を支給する。				
	根拠法令等	国民健康保険法第58条				
	内 容	被保険者の死亡に係る葬祭執行者に支払う葬祭費(132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		6,600,000円			
	計		6,600,000円			

全体コスト（千円）	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）	
		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		6,300		6,250		6,600		6,250		
			合計（A）		6,300		6,250		6,600		6,250		
		人件費	正規職員	業務量	0.01	人	0.01	人	0.01	人	0.01		人
				人件費	78		79		79		80		
			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）		78		79		79		80		
			合計（A+B）		6,378		6,329		6,679		6,330		
		市民1人当たりのコスト（円）			75		76		80		76		

※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		申請者数＝支給者数であるため、指標化できない。		達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 499 -		(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)01医療給付費 分(目)01一般被保険者医療給付費分(大事業)01一般被保険者医療給付費分						決算書頁 359		
基本情報	コード	名称			事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業			
	施策	1-2	医療			H30 年度 ~ R6 年度	02-03-01-01-01-01			
	基本事業	③	地域医療			担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先	
	事務事業名	一般被保険者医療給付費分			健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659			
事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者								
	目 的	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)の納付								
	根拠法令等	国民健康保険法第75条の7								
	内 容	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)の納付								
事務事業の概要	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		1,489,523,967円						
		計		1,489,523,967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) 保険給付費等交付金(特別交付金) 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金(2号分) ※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		156,501	104,820	166,050	133,757		
			地方債		0	0	0	0		
			その他		0	0	0	0		
			一般財源		1,355,910	1,402,670	1,323,474	1,374,514		
		合計(A)		1,512,411	1,507,490	1,489,524	1,508,271			
		人件費	正規職員	業務量	0.01 人	0.01 人	0.01 人	0.01 人		
				人件費	78	79	79	80		
			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)		78	79	79	80					
合計(A+B)		1,512,489	1,507,569	1,489,603	1,508,351					
市民1人当たりのコスト(円)		17,724	17,935	17,721	17,944					
指標	指標	指標名		指標の説明		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
							目標	—	—	—
							実績	—	—	—
		指標化できない成果		県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。			達成	—	—	—
方向	継続	課題								
		改善案								

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)02後期高齢者支援金等分(目)01一般被保険者後期高齢者支援金等分(大事业)01一般被保険者後期高齢者支援金等分	決算書頁
500 -		359

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事业-中事业	
	施策	1-2 医療	H16	年度～	R6 年度	02-03-02-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般被保険者後期高齢者支援金等分		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者				
	目 的	国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)の納付				
	根拠法令等	国民健康保険法第75条の7				
	内 容	国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)の納付				
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		542,247,971円			
	計		542,247,971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)	事業費	直接事業費	国県支出金		0		0		0		0		
			地方債		0		0		0		0		
			その他		0		0		0		0		
			一般財源		527,323		525,612		542,248		495,779		
			合計(A)		527,323		525,612		542,248		495,779		
			人件費	正規職員	業務量	0.01	人	0.01	人	0.01	人		0.01
	人件費	78				79		79		80			
	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)			78		79		79		80			
	合計(A+B)			527,401		525,691		542,327		495,859			
	市民1人当たりのコスト(円)			6,180		6,254		6,452		5,899			

※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	県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。		達成	—	—	—	—

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)03介護納付金分(目)01介護納付金分(大事業)01介護納付金分	決算書頁
501 -		359

基本情報	コード	名称	事業期間			会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H30	年度～	R6 年度	02-03-03-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	介護納付金分		健康福祉部保険年金課		課長 藤島 月美 0595-22-9659

事務事業の概要	対 象	国民健康保険被保険者		
	目 的	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)の納付		
	根拠法令等	国民健康保険法第75条の7		
	内 容	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)の納付		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	負担金、補助及び交付金		156,265,653円	
	計		156,265,653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	
		地方債		0	0	0	0	
		その他		0	0	0	0	
		一般財源		156,408	149,972	156,266	149,692	
	合計(A)			156,408	149,972	156,266	149,692	
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.01 人	0.01 人	0.01 人	0.01 人	
			人件費	78	79	79	80	
		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)		78	79	79	80	
	合計(A+B)			156,486	150,051	156,345	149,772	
	市民1人当たりのコスト(円)			1,834	1,786	1,860	1,782	

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

方向	継続	課題	
		改善案	