

## 令和6年第9回伊賀市教育委員会 議事日程

令和6年8月28日 10:00～

伊賀市役所 4階 庁議室

・開会宣言（開会あいさつ）

日程第1 議事録署名委員の指定について

日程第2 令和6年第8回伊賀市教育委員会定例会議事録の確認について

日程第3 議案第37号 令和5年度一般会計決算 教育費関係について

議案第38号 令和6年度一般会計補正予算 教育費関係について

日程第4 報告説明事項

① 令和7年度予算編成方針

② 寄附について

③ 伊賀市奨学金等の支給審査結果について

④ 中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）発表者の報告について

⑤ 県指定天然記念物「西沢のはなしょうぶ群落」の指定一部解除の答申が出されたことについて

⑥ その他

議案第 37 号

令和 5 年度一般会計決算 教育費関係について

令和 5 年度一般会計決算 教育費関係について下記のとおり検討を求める。

令和 6 年 8 月 28 日提出

伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一

記

決算の内容 別紙のとおり

令和5年度

伊賀市 一般会計  
特別会計 歳入歳出決算書



一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 市税		14,358,920,000
	1 市民税	5,415,308,000
	2 固定資産税	7,839,963,000
	3 軽自動車税	372,050,000
	4 市たばこ税	704,040,000
	5 鉱産税	34,000
	6 都市計画税	5,000
	7 入湯税	27,520,000
2 地方譲与税		630,991,000
	1 地方揮発油譲与税	141,376,000
	2 自動車重量譲与税	416,715,000
3 利子割交付金		4,215,000
	1 利子割交付金	4,215,000
4 配当割交付金		90,183,000
	1 配当割交付金	90,183,000
5 株式等譲渡所得割交付金		44,575,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	44,575,000
6 法人事業税交付金		295,254,000
	1 法人事業税交付金	295,254,000
7 地方消費税交付金		2,334,658,000
	1 地方消費税交付金	2,334,658,000
8 ゴルフ場利用税交付金		187,895,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	187,895,000
9 環境性能割交付金		87,609,000
	1 環境性能割交付金	87,609,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,126,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000
11 地方特例交付金		75,267,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
15,261,136,041	14,798,612,554	161,289,724	301,233,763	439,692,554
5,714,962,736	5,541,937,761	20,178,266	152,846,709	126,629,761
8,415,412,239	8,145,628,233	138,706,907	131,077,099	305,665,233
404,083,740	384,381,805	2,391,980	17,309,955	12,331,805
699,154,730	699,154,730	0	0	△4,885,270
26,200	26,200	0	0	△7,800
12,571	0	12,571	0	△5,000
27,483,825	27,483,825	0	0	△36,175
631,556,000	631,556,000	0	0	565,000
139,334,000	139,334,000	0	0	△2,042,000
420,054,000	420,054,000	0	0	3,339,000
72,168,000	72,168,000	0	0	△732,000
4,388,000	4,388,000	0	0	173,000
4,388,000	4,388,000	0	0	173,000
87,950,000	87,950,000	0	0	△2,233,000
87,950,000	87,950,000	0	0	△2,233,000
96,309,000	96,309,000	0	0	51,734,000
96,309,000	96,309,000	0	0	51,734,000
301,079,000	301,079,000	0	0	5,825,000
301,079,000	301,079,000	0	0	5,825,000
2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	15,286,000
2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	15,286,000
190,807,867	190,807,867	0	0	2,912,867
190,807,867	190,807,867	0	0	2,912,867
89,528,000	89,528,000	0	0	1,919,000
89,528,000	89,528,000	0	0	1,919,000
1,950,000	1,950,000	0	0	△176,000
1,950,000	1,950,000	0	0	△176,000
91,272,000	91,272,000	0	0	16,005,000

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 地方特例交付金	75,267,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金	0
12 地方交付税		10,459,679,000
	1 地方交付税	10,459,679,000
13 交通安全対策特別交付金		8,284,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,284,000
14 分担金及び負担金		682,319,700
	1 分担金	46,777,700
	2 負担金	635,542,000
15 使用料及び手数料		483,229,000
	1 使用料	247,203,000
	2 手数料	236,026,000
16 国庫支出金		7,582,806,956
	1 国庫負担金	4,063,219,250
	2 国庫補助金	3,492,656,706
	3 委託金	26,931,000
17 県支出金		3,551,451,140
	1 県負担金	1,654,827,000
	2 県補助金	1,698,159,227
	3 委託金	198,464,913
18 財産収入		107,800,000
	1 財産運用収入	66,474,000
	2 財産売払収入	41,326,000
19 寄附金		701,009,000
	1 寄附金	701,009,000
20 繰入金		2,419,087,000
	1 他会計繰入金	51,382,000
	2 基金繰入金	2,367,705,000
21 繰越金		2,092,957,522

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
72,766,000	72,766,000	0	0	△2,501,000
18,506,000	18,506,000	0	0	18,506,000
11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	585,819,000
11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	585,819,000
6,896,000	6,896,000	0	0	△1,388,000
6,896,000	6,896,000	0	0	△1,388,000
679,526,312	675,477,608	343,390	3,705,314	△6,842,092
12,383,809	12,383,809	0	0	△34,393,891
667,142,503	663,093,799	343,390	3,705,314	27,551,799
655,093,296	486,200,453	12,233,452	156,659,391	2,971,453
414,956,323	246,063,480	12,233,452	156,659,391	△1,139,520
240,136,973	240,136,973	0	0	4,110,973
7,394,513,709	6,911,655,211	0	482,858,498	△671,151,745
3,931,729,583	3,896,057,583	0	35,672,000	△167,161,667
3,433,554,751	2,986,368,253	0	447,186,498	△506,288,453
29,229,375	29,229,375	0	0	2,298,375
3,405,595,136	3,250,715,136	0	154,880,000	△300,736,004
1,612,946,365	1,612,946,365	0	0	△41,880,635
1,592,619,911	1,437,739,911	0	154,880,000	△260,419,316
200,028,860	200,028,860	0	0	1,563,947
113,529,216	113,463,216	0	66,000	5,663,216
65,807,359	65,741,359	0	66,000	△732,641
47,721,857	47,721,857	0	0	6,395,857
658,158,165	658,158,165	0	0	△42,850,835
658,158,165	658,158,165	0	0	△42,850,835
1,089,309,770	1,089,309,770	0	0	△1,329,777,230
47,232,768	47,232,768	0	0	△4,149,232
1,042,077,002	1,042,077,002	0	0	△1,325,627,998
2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	150

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 繰越金	2,092,957,522
22 諸収入		817,789,000
	1 延滞金、加算金及び過料	34,794,000
	2 市預金利子	75,000
	3 貸付金元利収入	132,422,000
	4 受託事業収入	7,497,000
	5 雑入	643,001,000
23 市債		4,773,318,000
	1 市債	4,773,318,000
24 自動車取得税交付金		0
	1 自動車取得税交付金	0
歳 入	合 計	51,791,423,318

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	150
1,126,230,800	791,274,235	51,360,222	283,596,343	△26,514,765
21,884,531	21,884,531	0	0	△12,909,469
81,535	81,535	0	0	6,535
419,639,951	155,039,081	51,006,905	213,593,965	22,617,081
8,032,670	7,955,070	0	77,600	458,070
676,592,113	606,314,018	353,317	69,924,778	△36,686,982
3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	△1,101,100,000
3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	△1,101,100,000
5,491,586	5,491,586	0	0	5,491,586
5,491,586	5,491,586	0	0	5,491,586
51,050,937,570	49,442,711,473	225,226,788	1,382,999,309	△2,348,711,845

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議会費		281,351,000
	1 議会費	281,351,000
2 総務費		8,919,171,611
	1 総務管理費	8,160,747,481
	2 徴税費	499,018,000
	3 戸籍住民基本台帳費	149,473,000
	4 選挙費	58,308,130
	5 統計調査費	19,812,000
	6 監査委員費	31,813,000
3 民生費		16,290,947,000
	1 社会福祉費	7,324,601,000
	2 老人福祉費	2,217,808,000
	3 同和行政費	296,803,000
	4 児童福祉費	5,076,140,000
	5 生活保護費	1,353,550,000
	6 災害救助費	22,045,000
4 衛生費		6,051,029,199
	1 保健衛生費	3,725,010,000
	2 清掃費	2,326,019,199
5 労働費		60,443,000
	1 労働費	60,443,000
6 農林業費		2,465,685,000
	1 農業費	2,287,941,000
	2 林業費	177,744,000
7 商工費		959,720,000
	1 商工費	959,720,000
8 土木費		3,050,565,520
	1 土木管理費	129,938,000
	2 道路橋りょう費	1,202,936,520
	3 河川費	267,997,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
277,248,340	0	4,102,660	4,102,660
277,248,340	0	4,102,660	4,102,660
8,237,788,962	329,899,120	351,483,529	681,382,649
7,529,133,997	312,439,120	319,174,364	631,613,484
471,035,661	0	27,982,339	27,982,339
129,333,187	17,460,000	2,679,813	20,139,813
58,037,568	0	270,562	270,562
18,782,179	0	1,029,821	1,029,821
31,466,370	0	346,630	346,630
15,739,534,289	100,466,400	450,946,311	551,412,711
7,088,545,144	74,323,000	161,732,856	236,055,856
2,100,702,008	0	117,105,992	117,105,992
281,585,735	1,143,400	14,073,865	15,217,265
4,979,684,921	25,000,000	71,455,079	96,455,079
1,282,372,993	0	71,177,007	71,177,007
6,643,488	0	15,401,512	15,401,512
5,763,163,172	30,628,750	257,237,277	287,866,027
3,559,456,028	17,200,000	148,353,972	165,553,972
2,203,707,144	13,428,750	108,883,305	122,312,055
60,441,577	0	1,423	1,423
60,441,577	0	1,423	1,423
2,265,937,332	173,239,430	26,508,238	199,747,668
2,093,036,110	173,239,430	21,665,460	194,904,890
172,901,222	0	4,842,778	4,842,778
756,574,517	177,069,007	26,076,476	203,145,483
756,574,517	177,069,007	26,076,476	203,145,483
2,542,291,872	394,980,604	113,293,044	508,273,648
127,594,068	0	2,343,932	2,343,932
1,037,773,338	147,738,604	17,424,578	165,163,182
135,270,746	82,442,000	50,284,254	132,726,254

歳 出

款	項	予 算 現 額
	4 都市計画費	1,242,432,000
	5 住宅費	207,262,000
9 消防費		2,665,495,988
	1 消防費	2,665,495,988
10 教育費		4,705,765,000
	1 教育総務費	764,683,000
	2 小学校費	933,195,000
	3 中学校費	1,216,448,000
	4 幼稚園費	111,988,000
	5 社会教育費	500,149,000
	6 保健体育費	1,179,302,000
11 災害復旧費		679,312,000
	1 農林施設災害復旧費	296,397,000
	2 公共土木施設災害復旧費	333,503,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	49,412,000
12 公債費		5,631,938,000
	1 公債費	5,631,938,000
13 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出	合 計	51,791,423,318

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
1,043,678,631	164,800,000	33,953,369	198,753,369
197,975,089	0	9,286,911	9,286,911
2,574,766,888	13,463,300	77,265,800	90,729,100
2,574,766,888	13,463,300	77,265,800	90,729,100
4,120,880,582	366,222,080	218,662,338	584,884,418
742,955,390	0	21,727,610	21,727,610
772,447,951	57,079,000	103,668,049	160,747,049
874,003,644	307,744,980	34,699,376	342,444,356
102,408,111	0	9,579,889	9,579,889
473,966,814	1,398,100	24,784,086	26,182,186
1,155,098,672	0	24,203,328	24,203,328
313,727,108	92,259,000	273,325,892	365,584,892
106,849,430	25,521,000	164,026,570	189,547,570
203,038,678	50,021,000	80,443,322	130,464,322
3,839,000	16,717,000	28,856,000	45,573,000
5,630,954,354	0	983,646	983,646
5,630,954,354	0	983,646	983,646
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
48,283,308,993	1,678,227,691	1,829,886,634	3,508,114,325

歳入歳出差引残額 1, 159, 402, 480円

うち基金繰入額 0円

翌年度へ繰り越すべき財源 334, 798, 841円

令和6年9月2日提出

伊賀市長 岡本 栄

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 市税	1 市民税		14,449,304,000	△90,384,000	0	14,358,920,000	
		1 個人	5,476,705,000	△61,397,000	0	5,415,308,000	
		2 法人	4,422,962,000	△61,397,000	0	4,361,565,000	
	2 固定資産税			7,840,328,000	△365,000	0	7,839,963,000
		1 固定資産税		7,829,064,000	0	0	7,829,064,000
		2 国有資産等所在市町村交付金		11,264,000	△365,000	0	10,899,000
	3 軽自動車税			372,759,000	△709,000	0	372,050,000
		1 環境性能割		19,820,000	0	0	19,820,000
		2 種別割		352,939,000	△709,000	0	352,230,000
	4 市たばこ税			718,471,000	△14,431,000	0	704,040,000
		1 市たばこ税		718,471,000	△14,431,000	0	704,040,000
	5 鉱産税			34,000	0	0	34,000
		1 鉱産税		34,000	0	0	34,000
	6 都市計画税			5,000	0	0	5,000
		1 都市計画税		5,000	0	0	5,000
	7 入湯税			41,002,000	△13,482,000	0	27,520,000
		1 入湯税		41,002,000	△13,482,000	0	27,520,000
2 地方譲与税	1 地方揮発油譲与税		630,991,000	0	0	630,991,000	
			141,376,000	0	0	141,376,000	
		1 地方揮発油譲与税	141,376,000	0	0	141,376,000	
	2 自動車重量譲与税		416,715,000	0	0	416,715,000	
		1 自動車重量譲与税	416,715,000	0	0	416,715,000	
	3 森林環境譲与税		72,900,000	0	0	72,900,000	

区分	金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		15,261,136,041	14,798,612,554	161,289,724	301,233,763	
		5,714,962,736	5,541,937,761	20,178,266	152,846,709	
		4,578,328,904	4,421,841,988	19,892,766	136,594,150	
1 現年課税分	4,316,752,000	4,430,334,633	4,383,073,354	1,344,401	45,916,878	現年課税分 4,383,073,354
2 滞納繰越分	44,813,000	147,994,271	38,768,634	18,548,365	90,677,272	滞納繰越分 38,768,634
		1,136,633,832	1,120,095,773	285,500	16,252,559	
1 現年課税分	1,051,533,000	1,118,489,780	1,117,733,160	0	756,620	現年課税分 1,117,733,160
2 滞納繰越分	2,210,000	18,144,052	2,362,613	285,500	15,495,939	滞納繰越分 2,362,613
		8,415,412,239	8,145,628,233	138,706,907	131,077,099	
		8,404,512,539	8,134,728,533	138,706,907	131,077,099	
1 現年課税分	7,767,976,000	8,141,286,700	8,076,866,666	17,000	64,403,034	現年課税分 8,076,866,666
2 滞納繰越分	61,088,000	263,225,839	57,861,867	138,689,907	66,674,065	滞納繰越分 57,861,867
		10,899,700	10,899,700	0	0	
1 現年課税分	10,899,000	10,899,700	10,899,700	0	0	現年課税分 10,899,700
		404,083,740	384,381,805	2,391,980	17,309,955	
		29,935,300	29,935,300	0	0	
1 現年課税分	19,820,000	29,935,300	29,935,300	0	0	現年課税分 29,935,300
		374,148,440	354,446,505	2,391,980	17,309,955	
1 現年課税分	347,558,000	355,846,600	349,122,707	2,000	6,721,893	現年課税分 349,122,707
2 滞納繰越分	4,672,000	18,301,840	5,323,798	2,389,980	10,588,062	滞納繰越分 5,323,798
		699,154,730	699,154,730	0	0	
		699,154,730	699,154,730	0	0	
1 現年課税分	704,040,000	699,154,730	699,154,730	0	0	現年課税分 699,154,730
		26,200	26,200	0	0	
		26,200	26,200	0	0	
1 現年課税分	34,000	26,200	26,200	0	0	現年課税分 26,200
		12,571	0	12,571	0	
		12,571	0	12,571	0	
2 滞納繰越分	5,000	12,571	0	12,571	0	
		27,483,825	27,483,825	0	0	
		27,483,825	27,483,825	0	0	
1 現年課税分	27,520,000	27,483,825	27,483,825	0	0	現年課税分 27,483,825
		631,556,000	631,556,000	0	0	
		139,334,000	139,334,000	0	0	
		139,334,000	139,334,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	141,376,000	139,334,000	139,334,000	0	0	地方揮発油譲与税 139,334,000
		420,054,000	420,054,000	0	0	
		420,054,000	420,054,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	416,715,000	420,054,000	420,054,000	0	0	自動車重量譲与税 420,054,000
		72,168,000	72,168,000	0	0	

1款 市税 2款 地方譲与税

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 森林環境譲与税	72,900,000	0	0	72,900,000
3	利子割交付金		2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
	1 利子割交付金		2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
		1 利子割交付金	2,634,000	1,581,000	0	4,215,000
4	配当割交付金		90,183,000	0	0	90,183,000
	1 配当割交付金		90,183,000	0	0	90,183,000
		1 配当割交付金	90,183,000	0	0	90,183,000
5	株式等譲渡所得割交付金		44,575,000	0	0	44,575,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		44,575,000	0	0	44,575,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	44,575,000	0	0	44,575,000
6	法人事業税交付金		347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
	1 法人事業税交付金		347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
		1 法人事業税交付金	347,017,000	△51,763,000	0	295,254,000
7	地方消費税交付金		2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
	1 地方消費税交付金		2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
		1 地方消費税交付金	2,472,483,000	△137,825,000	0	2,334,658,000
8	ゴルフ場利用税交付金		195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	195,343,000	△7,448,000	0	187,895,000
9	環境性能割交付金		49,724,000	37,885,000	0	87,609,000
	1 環境性能割交付金		49,724,000	37,885,000	0	87,609,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		72,168,000	72,168,000	0	0	
1	森林環境譲与税	72,900,000	72,168,000	0	0	森林環境譲与税 72,168,000
		4,388,000	4,388,000	0	0	
		4,388,000	4,388,000	0	0	
		4,388,000	4,388,000	0	0	
1	利子割交付金	4,215,000	4,388,000	0	0	利子割交付金 4,388,000
		87,950,000	87,950,000	0	0	
		87,950,000	87,950,000	0	0	
		87,950,000	87,950,000	0	0	
1	配当割交付金	90,183,000	87,950,000	0	0	配当割交付金 87,950,000
		96,309,000	96,309,000	0	0	
		96,309,000	96,309,000	0	0	
		96,309,000	96,309,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	44,575,000	96,309,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 96,309,000
		301,079,000	301,079,000	0	0	
		301,079,000	301,079,000	0	0	
		301,079,000	301,079,000	0	0	
1	法人事業税交付金	295,254,000	301,079,000	0	0	法人事業税交付金 301,079,000
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
		2,349,944,000	2,349,944,000	0	0	
1	地方消費税交付金	2,334,658,000	2,349,944,000	0	0	地方消費税交付金 2,349,944,000
		190,807,867	190,807,867	0	0	
		190,807,867	190,807,867	0	0	
		190,807,867	190,807,867	0	0	
1	ゴルフ場利用税交付金	187,895,000	190,807,867	0	0	ゴルフ場利用税交付金 190,807,867
		89,528,000	89,528,000	0	0	
		89,528,000	89,528,000	0	0	

2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金  
6款 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金 8款 ゴルフ場利用税交付金 9款 環境性能割交付金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 環境性能割交付金	49,724,000	37,885,000	0	87,609,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,126,000	0	0	2,126,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,126,000	0	0	2,126,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000	0	0	2,126,000
11 地方特例交付金			75,267,000	0	0	75,267,000
	1 地方特例交付金		75,267,000	0	0	75,267,000
		1 地方特例交付金	75,267,000	0	0	75,267,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	0	0	0
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0
12 地方交付税			9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
	1 地方交付税		9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
		1 地方交付税	9,972,463,000	487,216,000	0	10,459,679,000
13 交通安全対策特別交付金			8,284,000	0	0	8,284,000
	1 交通安全対策特別交付金		8,284,000	0	0	8,284,000
		1 交通安全対策特別交付金	8,284,000	0	0	8,284,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		89,528,000	89,528,000	0	0	
1 環境性能割交付金	87,609,000	89,528,000	89,528,000	0	0	環境性能割交付金 89,528,000
		1,950,000	1,950,000	0	0	
		1,950,000	1,950,000	0	0	
		1,950,000	1,950,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,126,000	1,950,000	1,950,000	0	0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,950,000
		91,272,000	91,272,000	0	0	
		72,766,000	72,766,000	0	0	
		72,766,000	72,766,000	0	0	
1 地方特例交付金	75,267,000	72,766,000	72,766,000	0	0	地方特例交付金 72,766,000
		18,506,000	18,506,000	0	0	
		18,506,000	18,506,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	18,506,000	18,506,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 18,506,000
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
		11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	
1 地方交付税	10,459,679,000	11,045,498,000	11,045,498,000	0	0	普通交付税 9,414,779,000 特別交付税 1,630,719,000
		6,896,000	6,896,000	0	0	
		6,896,000	6,896,000	0	0	
		6,896,000	6,896,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,284,000	6,896,000	6,896,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,896,000

9款 環境性能割交付金 10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金  
11款 地方特例交付金 12款 地方交付税 13款 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
14	分担金及び負担金		632,732,000	47,356,000	2,231,700	682,319,700
	1	分担金	33,254,000	11,292,000	2,231,700	46,777,700
		1 農林業費分担金	16,079,000	△5,658,000	2,231,700	12,652,700
		2 災害復旧費分担金	17,175,000	16,950,000	0	34,125,000
	2	負担金	599,478,000	36,064,000	0	635,542,000
		1 民生費負担金	168,700,000	△3,936,000	0	164,764,000
		2 衛生費負担金	150,000,000	40,000,000	0	190,000,000
		3 教育費負担金	3,021,000	0	0	3,021,000
		4 消防費負担金	277,757,000	0	0	277,757,000
15	使用料及び手数料		485,139,000	△1,910,000	0	483,229,000
	1	使用料	246,947,000	256,000	0	247,203,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		679,526,312	675,477,608	343,390	3,705,314	
		12,383,809	12,383,809	0	0	
		11,074,986	11,074,986	0	0	
1	農業費分担金	12,652,700	11,074,986	0	0	農林関係土木事業費分担金 7,441,986 県営土地改良事業費分担金 3,633,000
		1,308,823	1,308,823	0	0	
1	農林施設災害復旧費分担金	34,125,000	1,308,823	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金 1,308,823
		667,142,503	663,093,799	343,390	3,705,314	
		182,334,008	178,935,304	343,390	3,055,314	
2	老人福祉費負担金	38,323,000	37,595,894	0	844,738	老人ホーム負担金 37,060,394 老人ホーム負担金（過年度分） 535,500
3	児童福祉費負担金	126,441,000	141,339,410	343,390	2,210,576	保育所負担金 136,846,650 保育所負担金（過年度分） 1,251,660 日本スポーツ振興センター保護者負担金 453,390 児童養護施設負担金 13,750 一時預かり事業負担金 1,867,610 延長保育事業負担金 693,550 延長保育（短時間）事業負担金 211,200 延長保育（短時間）事業負担金（過年度分） 1,600
		212,106,000	211,456,000	0	650,000	
1	清掃費負担金	190,000,000	211,456,000	0	650,000	環境保全負担金 211,456,000
		3,237,740	3,237,740	0	0	
1	教育総務費負担金	3,021,000	3,237,740	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,444,540 幼稚園預かり保育利用料 793,200
		269,464,755	269,464,755	0	0	
1	常備消防費負担金	277,757,000	269,464,755	0	0	共同消防指令センター整備費負担金 269,350,128 共同消防指令センター運営費負担金 114,627
		655,093,296	486,200,453	12,233,452	156,659,391	
		414,956,323	246,063,480	12,233,452	156,659,391	

14款 分担金及び負担金 15款 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

款	項	目	予算現額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務使用料	31,886,000	△999,000	0	30,887,000
		2 民生使用料	2,700,000	24,000	0	2,724,000
		3 衛生使用料	28,101,000	△786,000	0	27,315,000
		4 農林業使用料	2,654,000	128,000	0	2,782,000
		5 商工使用料	3,845,000	0	0	3,845,000
		6 土木使用料	173,671,000	3,004,000	0	176,675,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		32,469,849	32,415,149	54,700	0	
1 総務管理使用料	30,887,000	32,469,849	32,415,149	54,700	0	ハイトピア伊賀公共公益施設 使用料 1,777,790 行政サービス巡回車使用料 5,208,010 行政財産目的外使用料 6,783,059 ハイトピア伊賀駐車場使用料 12,884,800 ゆめぼりすセンター使用料 3,534,040 芭蕉翁記念館入館料及び使用 料 2,195,450 行政財産目的外使用料(過 年度分) 8,000 偲翁舎使用料 24,000
		2,586,298	2,586,298	0	0	
1 社会福祉使用料	1,967,000	1,985,848	1,985,848	0	0	保健福祉センター使用料 68,000 行政財産目的外使用料 1,917,848
3 同和行政使用料	116,000	96,300	96,300	0	0	生活館使用料 85,800 行政財産目的外使用料 10,500
4 児童福祉使用料	641,000	501,050	501,050	0	0	病児保育使用料 442,000 行政財産目的外使用料 59,050
5 障害福祉使用料	0	3,100	3,100	0	0	行政財産目的外使用料 3,100
		27,990,140	27,990,140	0	0	
1 保健衛生使用料	27,315,000	27,990,140	27,990,140	0	0	斎苑使用料 25,567,500 運動施設使用料 1,811,600 保健施設使用料 33,440 行政財産目的外使用料 577,600
		2,780,806	2,780,806	0	0	
1 農業使用料	2,782,000	2,780,806	2,780,806	0	0	大山田農村環境改善センター 使用料 35,540 法定外公共物使用料 2,711,666 行政財産目的外使用料 33,600
		3,768,135	3,768,135	0	0	
1 商工使用料	3,845,000	3,768,135	3,768,135	0	0	公園施設使用料 3,767,445 行政財産目的外使用料 690
		342,436,965	173,598,822	12,178,752	156,659,391	

15款 使用料及び手数料

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 消防使用料	911,000	12,000	0	923,000
		8 教育使用料	3,179,000	△1,127,000	0	2,052,000
	2 手数料		238,192,000	△2,166,000	0	236,026,000
		1 総務手数料	47,131,000	△6,045,000	0	41,086,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 道路橋りょう使用料	71,741,000	72,040,281	72,040,281	0	0	道路占用料 70,660,776 法定外公共物使用料 1,379,505
2 河川使用料	32,000	41,413	41,413	0	0	河川占用料 41,413
3 都市計画使用料	5,857,000	5,883,441	5,883,441	0	0	公園使用料 4,695,361 行政財産目的外使用料 1,188,080
4 住宅使用料	99,045,000	264,471,830	95,633,687	12,178,752	156,659,391	公営住宅使用料 80,935,350 公営住宅使用料（過年度分） 10,028,987 公営住宅浄化槽使用料 709,800 公営住宅駐車場使用料 345,000 公営住宅浄化槽使用料（過年度分） 294,650 公営住宅駐車場使用料（過年度分） 14,000 行政財産目的外使用料 3,305,900
		923,000	923,000	0	0	
1 消防総務使用料	923,000	923,000	923,000	0	0	行政財産目的外使用料 923,000
		2,001,130	2,001,130	0	0	
1 教育総務使用料	2,032,000	1,977,600	1,977,600	0	0	教職員住宅使用料 1,704,000 教育研究センター使用料 157,410 行政財産目的外使用料 116,190
5 社会教育使用料	6,000	9,030	9,030	0	0	初瀬街道交流の館使用料 9,030
6 保健体育使用料	14,000	14,500	14,500	0	0	行政財産目的外使用料 14,500
		240,136,973	240,136,973	0	0	
		42,557,128	42,557,128	0	0	
1 総務管理手数料	5,453,000	5,573,180	5,573,180	0	0	印鑑登録手数料 683,100 印鑑証明交付手数料 4,065,530 諸証明交付手数料 375,300 自動車臨時運行許可手数料 449,250
2 徴税手数料	9,511,000	9,582,778	9,582,778	0	0	税務関係諸証明手数料 7,842,200 督促手数料 1,740,578
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,122,000	27,401,170	27,401,170	0	0	戸籍関係手数料 19,209,950 住民基本台帳関係手数料 8,191,220

15款 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 民生費手数料	9,000	0	0	9,000
		3 衛生手数料	186,012,000	3,478,000	0	189,490,000
		4 農林業手数料	3,000	0	0	3,000
		5 土木手数料	2,037,000	△2,000	0	2,035,000
		6 消防手数料	3,000,000	403,000	0	3,403,000
16 国庫支出金			4,831,165,000	2,400,141,000	351,500,956	7,582,806,956
	1 国庫負担金		3,864,162,000	158,169,000	40,888,250	4,063,219,250

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		11,240	11,240	0	0	
1 児童福祉手数料	9,000	11,240	11,240	0	0	督促手数料 11,240
		192,908,605	192,908,605	0	0	
1 保健衛生手数料	3,281,000	3,575,370	3,575,370	0	0	畜犬登録手数料 1,487,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,058,570 改葬許可証交付手数料 29,400
2 清掃手数料	186,209,000	189,333,235	189,333,235	0	0	し尿汲取手数料 23,152,705 動物の死体取扱手数料 11,000 一般廃棄物収集運搬処理業許可更新手数料 194,000 浄化槽清掃事業許可更新手数料 20,000 ごみ等処理手数料 40,890,000 し尿処理手数料 10,699,920 不燃性廃棄物処理手数料 5,786,500 一般廃棄物処理手数料 78,716,810 粗大ごみ戸別収集手数料 2,643,800 ごみ等処理手数料(許可搬入分) 27,218,500
		0	0	0	0	
1 農業手数料	3,000	0	0	0	0	
		1,296,900	1,296,900	0	0	
1 道路橋りょう手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	道路幅員証明等手数料 1,200
2 都市計画手数料	2,031,000	1,290,600	1,290,600	0	0	建築確認申請手数料 226,000 建築工事完了検査手数料 277,000 長期優良住宅認定手数料 668,600 低炭素建築物認定手数料 5,000 建築認定申請手数料 81,000 中間検査申請手数料 33,000
3 住宅手数料	3,000	5,100	5,100	0	0	入居証明等交付手数料 5,100
		3,363,100	3,363,100	0	0	
1 消防手数料	3,403,000	3,363,100	3,363,100	0	0	危険物施設設置変更等許可手数料 3,363,100
		7,394,513,709	6,911,655,211	0	482,858,498	
		3,931,729,583	3,896,057,583	0	35,672,000	

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		1 総務費国庫負担金	29,000	9,000	0	38,000
		2 民生費国庫負担金	3,817,443,000	△53,614,000	0	3,763,829,000

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		38,000	38,000	0	0	
1 総務管理費負担金	38,000	38,000	38,000	0	0	地方公共団体委任事務負担金 38,000
		3,696,272,456	3,696,272,456	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,331,685,000	1,325,406,684	1,325,406,684	0	0	0 特別障害者手当等給付費負担金 21,412,245 国民健康保険基盤安定費負担金 79,665,853 養育医療給付事業負担金 1,269,100 障害者自立支援給付費等負担金 932,363,000 生活困窮者自立支援事業負担金 6,361,200 障害児入所給付費等負担金 176,017,500 障害者医療費国庫負担金 35,906,500 低所得者保険料軽減負担金 47,479,204 障害児入所給付費等負担金（過年度分） 4,935,189 障害者医療費国庫負担金（過年度分） 4,901,159 養育医療給付事業負担金（過年度分） 311,090 重層的支援体制整備事業交付金 13,150,000 未就学児均等割保険料負担金 1,592,614 国民健康保険産前産後保険料負担金 42,030
3 児童福祉費負担金	1,520,018,000	1,453,082,955	1,453,082,955	0	0	0 児童保護費負担金 800,000 児童手当負担金 774,519,664 児童扶養手当負担金 84,859,026 施設型給付費負担金 561,162,728 児童手当負担金（過年度分） 176,666 子育てのための施設等利用給付費負担金 5,226,900 施設型給付費負担金（過年度分） 26,064,898 子育てのための施設等利用給付費負担金（過年度分） 113,000

16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 災害復旧費国庫負担金	46,690,000	59,061,000	40,888,250	146,639,250
		4 衛生費国庫負担金	0	147,142,000	0	147,142,000
		5 消防費国庫負担金	0	5,571,000	0	5,571,000
	2 国庫補助金		941,069,000	2,240,975,000	310,612,706	3,492,656,706
		1 総務費国庫補助金	247,524,000	1,984,319,000	88,454,387	2,320,297,387

区分	金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						児童扶養手当負担金（過年度分） 160,073
4 生活保護費負担金	853,817,000	851,986,817	851,986,817	0	0	生活保護費負担金 850,257,023 被保護者就労支援事業負担金 950,244 被保護者健康管理支援事業負担金 779,550
5 老人福祉費負担金	58,309,000	65,796,000	65,796,000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金 65,796,000
		99,806,250	64,134,250	0	35,672,000	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	138,823,250	91,990,250	64,134,250	0	27,856,000	現年発生災害復旧費負担金 64,134,250
2 その他公共・公用施設災害復旧費負担金	7,816,000	7,816,000	0	0	7,816,000	
		132,832,389	132,832,389	0	0	
1 保健衛生費負担金	147,142,000	132,832,389	132,832,389	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 132,403,939 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 428,450
		2,780,488	2,780,488	0	0	
1 消防費負担金	5,571,000	2,780,488	2,780,488	0	0	緊急消防援助隊負担金 2,780,488
		3,433,554,751	2,986,368,253	0	447,186,498	
		2,318,679,793	2,065,735,316	0	252,944,477	
1 総務管理費補助金	2,320,297,387	2,318,679,793	2,065,735,316	0	252,944,477	鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 43,099,449 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業補助金 76,955,720 地域公共交通確保維持改善事業補助金 15,200,866 個人番号カード交付事務費補助金 60,501,000 外国人受入環境整備交付金 8,000,010 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 844,309,498 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 449,000

16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		2 民生費国庫補助金	206,628,000	70,543,000	1,349,000	278,520,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		268,177,000	268,177,000	0	0	地域女性活躍推進交付金 586,000 デジタル基盤改革支援補助金 9,680,000 デジタル田園都市国家構想交付金 126,220,849 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 880,732,924
1 社会福祉費補助金	68,606,000	68,957,000	68,957,000	0	0	中国残留邦人等支援相談員設置補助金 12,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 26,766,000 生活困窮者自立支援事業補助金 16,993,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,315,000 番号制度関係システム整備補助金 1,349,000 障害者総合支援事業費補助金 198,000 重層的支援体制整備事業交付金 16,538,000 児童虐待防止等対策総合支援事業費補助金 2,786,000
3 児童福祉費補助金	193,842,000	185,567,000	185,567,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,558,000 子ども・子育て支援交付金 62,541,000 保育対策総合支援事業費補助金 5,818,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 342,000 重層的支援体制整備事業交付金 26,266,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 81,945,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,072,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 4,025,000
4 生活保護費補助金	9,424,000	8,317,000	8,317,000	0	0	生活保護適正実施事業費補助金 3,496,000

16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費国庫補助金	70,957,000	75,023,000	0	145,980,000
		4 農林業費国庫補助金	22,564,000	299,000	0	22,863,000
		5 土木費国庫補助金	349,363,000	54,792,000	132,263,319	536,418,319
		6 消防費国庫補助金	5,486,000	2,009,000	0	7,495,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						被保護者就労準備支援事業補助金 1,335,000 社会保障・税番号制度システム整備等補助金 3,486,000
5 障害福祉費補助金	6,648,000	5,336,000	5,336,000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金 5,336,000
		141,310,000	141,310,000	0	0	
1 保健衛生費補助金	145,980,000	141,310,000	141,310,000	0	0	産後ケア事業費補助金 302,500 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 14,815,000 産婦健康診査事業補助金 2,300,000 緊急風しん抗体検査事業費補助金 3,898,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 81,065,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 62,500 母子保健対策強化事業補助金 693,000 出産・子育て応援交付金 38,174,000
		22,411,639	22,411,639	0	0	
1 農業費補助金	18,264,000	18,264,000	18,264,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策交付金 18,264,000
2 林業費補助金	4,599,000	4,147,639	4,147,639	0	0	美しい森林づくり基盤整備交付金 4,147,639
		515,577,319	364,294,298	0	151,283,021	
1 道路橋りょう費補助金	354,261,319	344,183,319	275,300,298	0	68,883,021	社会資本整備総合交付金 169,196,748 道路メンテナンス事業補助金 106,103,550
3 都市計画費補助金	170,074,000	159,580,000	77,180,000	0	82,400,000	社会資本整備総合交付金 11,500,000 空き家対策総合支援事業補助金 16,080,000 都市構造再編集支援事業費補助金 49,600,000
4 住宅費補助金	12,083,000	11,814,000	11,814,000	0	0	社会資本整備総合交付金 11,814,000
		7,495,000	4,752,000	0	2,743,000	
1 消防費補助金	7,495,000	7,495,000	4,752,000	0	2,743,000	消防設備等整備費補助金 2,743,000 消防団設備整備費補助金 2,009,000

16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 教育費国庫補助金	38,547,000	53,990,000	88,546,000	181,083,000
	3 委託金		25,934,000	997,000	0	26,931,000
		1 総務費委託金	2,379,000	△300,000	0	2,079,000
		2 民生費委託金	12,555,000	95,000	0	12,650,000

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		159,904,000	119,688,000	0	40,216,000	
1 小学校費補助金	46,208,000	43,140,000	30,819,000	0	12,321,000	理科教育等設備整備費補助金 373,000 要保護児童援助費補助金 21,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,454,000 へき地児童生徒援助費等補助金 8,889,000 学校施設環境改善交付金 20,082,000
2 中学校費補助金	90,224,000	72,646,000	44,751,000	0	27,895,000	理科教育等設備整備費補助金 187,000 要保護生徒援助費補助金 78,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,206,000 学校施設環境改善交付金 43,280,000
3 幼稚園費補助金	5,143,000	5,143,000	5,143,000	0	0	学校施設環境改善交付金 5,143,000
4 社会教育費補助金	4,304,000	4,080,000	4,080,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 679,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 2,701,000 文化芸術振興費補助金 700,000
5 教育総務費補助金	35,204,000	34,895,000	34,895,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 758,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 7,350,000 学校保健特別対策事業費補助金 26,426,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 361,000
		29,229,375	29,229,375	0	0	
		2,034,541	2,034,541	0	0	
1 総務管理費委託金	2,079,000	2,034,541	2,034,541	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,806,000 伝統文化親子教室事業委託金 228,541
		14,992,142	14,992,142	0	0	
1 社会福祉費委託金	12,176,000	14,517,289	14,517,289	0	0	国民年金事務委託金 13,918,139 年金生活者支援金給付金事務委託金 599,150

16款 国庫支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 消防費委託金	11,000,000	1,202,000	0	12,202,000
17 県支出金			2,953,138,000	186,474,000	411,839,140	3,551,451,140
	1 県負担金		1,682,327,000	△27,500,000	0	1,654,827,000
		1 総務費県負担金	3,137,000	206,000	0	3,343,000
		2 民生費県負担金	1,673,352,000	△27,785,000	0	1,645,567,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 児童福祉費委託金	474,000	474,853	474,853	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 474,853
1 消防費委託金	12,202,000	12,202,692	12,202,692	0	0	木津川排水樋門操作点検業務委託金 12,202,692
		3,405,595,136	3,250,715,136	0	154,880,000	
		1,612,946,365	1,612,946,365	0	0	
		3,343,000	3,343,000	0	0	
1 総務管理費負担金	3,343,000	3,343,000	3,343,000	0	0	特例処理事務交付金 3,343,000
		1,603,916,648	1,603,916,648	0	0	
1 社会福祉費負担金	1,116,066,000	1,106,788,295	1,106,788,295	0	0	国民健康保険基盤安定費負担金 270,916,998 障害者自立支援給付等負担金 498,910,750 保険基盤安定拠出金 221,137,184 養育医療給付事業負担金 634,550 障害児通所給付費等負担金 88,008,750 低所得者保険料軽減負担金 23,739,602 障害児通所給付費等負担金（過年度分） 2,467,594 養育医療給付事業負担金（過年度分） 155,545 未就学児均等割保険料負担金 796,307 国民健康保険産前産後保険料負担金 21,015
3 児童福祉費負担金	451,972,000	421,606,058	421,606,058	0	0	児童保護費負担金 400,000 児童手当負担金 170,027,664 施設型給付費負担金 236,952,761 児童手当負担金（過年度分） 26,666 子育てのための施設等利用給付費負担金 2,613,450 施設型給付費負担金（過年度分） 11,585,517
4 生活保護費負担金	48,000,000	42,673,295	42,673,295	0	0	生活保護法第73条による負担金 42,673,295
5 災害救助費負担金	375,000	0	0	0	0	
6 老人福祉費負担金	29,154,000	32,849,000	32,849,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 32,849,000

16款 国庫支出金 17款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費県負担金	5,838,000	0	0	5,838,000
		5 消防費県負担金	0	79,000	0	79,000
	2 県補助金		1,068,079,000	223,178,000	406,902,227	1,698,159,227
		1 総務費県補助金	67,271,000	△5,462,000	4,618,827	66,427,827
		2 民生費県補助金	378,696,000	57,087,000	0	435,783,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,606,797	5,606,797	0	0	
1 保健衛生費負担金	5,838,000	5,606,797	5,606,797	0	0	予防接種事故対策負担金 4,607,261 墓地埋葬法第9条負担金 999,536
		79,920	79,920	0	0	
1 常備消防費負担金	79,000	79,920	79,920	0	0	新型コロナウイルス感染症患者等移送費負担金 79,920
		1,592,619,911	1,437,739,911	0	154,880,000	
		71,518,983	71,518,983	0	0	
1 総務管理費補助金	66,427,827	71,518,983	71,518,983	0	0	人権啓発活動推進事業費補助金 895,000 地域減災力強化推進補助金 1,345,000 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 27,779,570 消費者行政強化事業費補助金(強化事業) 238,143 三重県移住支援事業補助金 1,500,000 交通施設バリアフリー化設備モデル整備補助金 37,106,270 三重県高齢者等の移動手段の確保に向けた地域モデル事業費補助金 2,655,000
		421,023,951	421,023,951	0	0	
1 社会福祉費補助金	113,683,000	105,572,446	105,572,446	0	0	心身障害者医療費補助金 98,003,446 重層的支援体制整備事業交付金 7,569,000
2 老人福祉費補助金	2,299,000	2,299,000	2,299,000	0	0	高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,292,000 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 7,000
3 同和行政費補助金	55,275,000	54,971,000	54,971,000	0	0	隣保館運営費補助金 49,898,000 隣保館事業費補助金 2,986,000 償還推進助成事業費補助金 2,087,000
4 児童福祉費補助金	261,203,000	255,513,505	255,513,505	0	0	家庭支援推進保育事業費補助金 3,731,000 一人親家庭等医療費補助金 19,412,022 低年齢児保育充実事業費補助金 5,062,000

17款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 衛生費県補助金	39,360,000	△6,144,000	0	33,216,000
		4 農林業費県補助金	512,922,000	81,219,000	402,283,400	996,424,400

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						子ども医療費補助金 96,346,179 地域子ども・子育て支援事業費補助金 62,541,000 施設型給付費補助金 10,596,537 施設型給付費補助金(過年度分) 451,767 放課後児童クラブ活動事業費補助金 54,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,771,000 重層的支援体制整備事業交付金 21,598,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金補助金 15,895,000 保育対策総合支援事業費補助金 987,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(追加対策分)補助金 17,068,000
5 障害者福祉費補助金	3,323,000	2,668,000	2,668,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 2,668,000
		31,364,591	31,364,591	0	0	
1 保健衛生費補助金	33,216,000	31,364,591	31,364,591	0	0	浄化槽設置促進事業補助金 8,003,000 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業補助金 7,440,000 特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,591,591 小児救急医療支援補助金 2,994,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 321,000 健康増進事業補助金 2,820,000 出産・子育て応援交付金 8,187,000 がん予防・早期発見推進事業補助金 8,000
		986,970,686	832,090,686	0	154,880,000	
1 農業費補助金	940,952,400	938,589,240	783,709,240	0	154,880,000	農業委員会交付金 6,378,000 農地利用最適化交付金 2,338,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 47,906

17款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		5 土木費県補助金	2,741,000	△1,112,000	0	1,629,000
		6 教育費県補助金	10,239,000	16,790,000	0	27,029,000

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						国土調査事業補助金 6,900,000 中山間地域等直接支払交付金 92,166,361 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 534,000 新規就農者総合支援事業費補助金 8,632,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,692,800 機構集積支援事業費補助金 1,251,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 11,637,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 28,867,400 団体営ため池等整備事業補助金 465,196,000 多面的機能支払交付金 150,603,214 米・麦・大豆生産総合対策事業費補助金 752,000 命と暮らしを守る農道保全対策事業補助金 6,000,000 みどりの食料システム戦略推進交付金 713,559
2 林業費補助金	55,472,000	48,381,446	48,381,446	0	0	森林環境創造事業費補助金 1,960,000 農山漁村地域整備交付金 3,832,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 42,589,446
		1,612,700	1,612,700	0	0	
3 住宅費補助金	1,236,000	1,219,700	1,219,700	0	0	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 1,219,700
4 都市計画費補助金	393,000	393,000	393,000	0	0	三重県土地取引規制等市町事務費交付金 18,000 空き家対策支援事業補助金 375,000
		26,885,000	26,885,000	0	0	
1 教育総務費補助金	20,455,000	20,535,000	20,535,000	0	0	教育支援体制整備事業費補助金 758,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 361,000 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業補助金 1,416,000

17款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 災害復旧費県補助金	56,850,000	80,800,000	0	137,650,000
	3 委託金		202,732,000	△9,204,000	4,936,913	198,464,913
		1 総務費委託金	198,627,000	△10,098,000	4,936,913	193,465,913
		2 農林業費委託金	315,000	0	0	315,000
		3 商工費委託金	3,220,000	0	0	3,220,000
		4 土木費委託金	370,000	13,000	0	383,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						みえ子ども・子育て応援総合補助金 18,000,000
3 社会教育費補助金	6,574,000	6,350,000	6,350,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費補助金 679,000 伊賀国庁跡保存整備事業補助金 378,000 文化財補助事業補助金 5,293,000
		53,244,000	53,244,000	0	0	
1 農林施設災害復旧費補助金	137,650,000	53,244,000	53,244,000	0	0	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金 53,244,000
		200,028,860	200,028,860	0	0	
		194,932,661	194,932,661	0	0	
1 総務管理費委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	人権啓発活動地方委託事業費委託金 100,000
2 徴税費委託金	152,033,000	153,514,363	153,514,363	0	0	個人県民税徴収委託金 153,514,363
3 戸籍住民基本台帳費委託金	85,000	85,953	85,953	0	0	人口動態調査事務委託金 85,953
4 選挙費委託金	35,855,913	35,845,345	35,845,345	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 7,174 三重県議会議員選挙執行委託金 35,838,171
5 統計調査費委託金	5,392,000	5,387,000	5,387,000	0	0	学校基本調査委託金 16,000 統計調査員対策委託金 24,000 三重県人口推計調査委託金 150,000 経済センサス調査区設定費委託金 14,000 住宅・土地統計調査委託金 5,178,000 農林業センサス委託金 5,000
		315,000	315,000	0	0	
1 農業費委託金	315,000	315,000	315,000	0	0	地すべり防止区域維持管理委託金 315,000
		3,250,411	3,250,411	0	0	
1 商工費委託金	3,220,000	3,250,411	3,250,411	0	0	東海自然歩道管理委託金 1,113,960 ふるさと公園維持管理委託金 2,136,451
		403,000	403,000	0	0	
1 河川費委託金	352,000	352,000	352,000	0	0	矢田川分流堰維持管理及び操作業務委託金 352,000

17款 県支出金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予算現額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		5 教育費委託金	200,000	881,000	0	1,081,000
		6 衛生費委託金	0	0	0	0
18 財産収入			90,705,000	17,095,000	0	107,800,000
	1 財産運用収入		64,655,000	1,819,000	0	66,474,000
		1 財産貸付収入	27,059,000	921,000	0	27,980,000
		2 利子及び配当金	37,419,000	890,000	0	38,309,000

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
2 都市計画費委託金	31,000	51,000	51,000	0	0	建築基準法施行事務取扱交付金 13,000 建築動態統計調査委託金 38,000
		1,080,788	1,080,788	0	0	
1 教育総務費委託金	1,081,000	1,080,788	1,080,788	0	0	人権教育研究推進事業委託金 230,000 本を読もう読書活動推進事業委託金 850,788
		47,000	47,000	0	0	
1 保健衛生費委託金	0	47,000	47,000	0	0	乳幼児身体発育調査業務委託交付金 47,000
		113,529,216	113,463,216	0	66,000	
		65,807,359	65,741,359	0	66,000	
		27,179,393	27,113,393	0	66,000	
1 土地建物貸付収入	27,980,000	27,179,393	27,113,393	0	66,000	市有土地建物貸付収入 27,113,393
		38,293,584	38,293,584	0	0	
1 利子及び配当金	38,309,000	38,293,584	38,293,584	0	0	財政調整基金利子 13,094,865 減債基金利子 1,633,585 職員退職手当基金利子 530,827 地域振興基金利子 1,425,061 関西本線近代化整備基金利子 305,802 文化振興基金利子 191,825 芭蕉翁顕彰事業基金利子 1,311,969 地域福祉基金利子 383,278 ふるさと水と土保全対策基金 利子 31,833 観光振興基金利子 434,613 公共施設等整備基金利子 678,043 住宅団地等調整池管理基金利子 2,531 青山工業団地調整池等管理基金利子 9,658 川上地区施設管理基金利子 1,752 川上ダム周辺整備事業基金利子 851,133 教育図書購入基金利子 20,687 日・独親善少年サッカー交流基金利子 2,238

17款 県支出金 18款 財産収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 基金運用収入	176,000	△10,000	0	166,000
		4 特許権等運用収入	1,000	18,000	0	19,000
	2 財産売払収入		26,050,000	15,276,000	0	41,326,000
		1 不動産売払収入	26,000,000	15,326,000	0	41,326,000
		2 物品売払収入	50,000	△50,000	0	0

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						土地開発基金利子 97
						用品購入基金利子 53
						堀池一三通学安全対策基金利子 3,597
						国際交流基金利子 22,773
						環境保全基金利子 1,014,876
						株式配当金 6,504,220
						義務教育施設整備基金利子 31,162
						伊賀市振興基金利子 5,067,098
						ササユリ奨学基金利子 66,110
						ふるさと応援基金利子 2,956,060
						交通安全対策事業基金利子 53,930
						みえ森と緑の県民税市町交付金基金利子 33,728
						岸宏子文学振興基金利子 151,342
						子育て支援基金利子 119,747
						伊賀線経営安定化等基金利子 376,767
						伊賀市食肉センター施設整備等基金利子 13,548
						森林環境譲与税基金利子 75,336
						公共施設最適化基金利子 889,077
						伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金利子 4,363
	1 基金運用収入	166,000	315,971	315,971	0	0
						土地開発基金運用収入 155,980
						用品購入基金運用収入 159,991
	1 特許権等運用収入	19,000	18,411	18,411	0	0
						岸宏子著作権使用料 18,411
			47,721,857	47,721,857	0	0
			41,981,177	41,981,177	0	0
	1 土地建物等売払収入	41,326,000	41,981,177	41,981,177	0	0
						土地建物売払収入 41,981,177
			5,740,680	5,740,680	0	0
	1 物品売払収入	0	5,740,680	5,740,680	0	0
						公用車売払収入 5,740,680

18款 財産収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
19 寄附金	1 寄附金		810,050,000	△109,041,000	0	701,009,000
			810,050,000	△109,041,000	0	701,009,000
		1 総務費寄附金	810,000,000	△110,000,000	0	700,000,000
		2 商工費寄附金	50,000	△4,000	0	46,000
		5 教育費寄附金	0	150,000	0	150,000
		6 民生費寄附金	0	813,000	0	813,000
		20 繰入金		2,131,646,000	287,441,000	0
1 他会計繰入金		49,302,000	2,080,000	0	51,382,000	
	1 駐車場事業特別会計繰入金	2,456,000	4,006,000	0	6,462,000	
	2 島ヶ原財産区特別会計繰入金	4,068,000	△260,000	0	3,808,000	
	3 大山田財産区特別会計繰入金	3,146,000	△1,666,000	0	1,480,000	
	4 介護保険事業特別会計繰入金	39,632,000	0	0	39,632,000	
	2 基金繰入金	2,082,344,000	285,361,000	0	2,367,705,000	
	1 財政調整基金繰入金	705,534,000	446,179,000	0	1,151,713,000	
	2 文化振興基金繰入金	14,150,000	248,000	0	14,398,000	
	3 公共施設等整備基金繰入金	47,862,000	△1,429,000	0	46,433,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		658,158,165	658,158,165	0	0	
		658,158,165	658,158,165	0	0	
		657,148,389	657,148,389	0	0	
1 総務管理費寄附金	700,000,000	657,148,389	657,148,389	0	0	ふるさと応援寄附金 657,148,389
		46,776	46,776	0	0	
1 商工費寄附金	46,000	46,776	46,776	0	0	観光振興寄附金 46,776
		150,000	150,000	0	0	
1 社会教育費寄附金	50,000	50,000	50,000	0	0	図書購入寄附金 50,000
2 教育総務費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	学校教育費寄附金 100,000
		813,000	813,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	813,000	813,000	813,000	0	0	地域福祉事業寄附金 813,000
		1,089,309,770	1,089,309,770	0	0	
		47,232,768	47,232,768	0	0	
		4,518,168	4,518,168	0	0	
1 駐車場事業特別会計繰入金	6,462,000	4,518,168	4,518,168	0	0	駐車場事業特別会計繰入金 4,518,168
		3,802,298	3,802,298	0	0	
1 島ヶ原財産区特別会計繰入金	3,808,000	3,802,298	3,802,298	0	0	島ヶ原財産区特別会計繰入金 3,802,298
		1,524,787	1,524,787	0	0	
1 大山田財産区特別会計繰入金	1,480,000	1,524,787	1,524,787	0	0	大山田財産区特別会計繰入金 1,524,787
		37,387,515	37,387,515	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	39,632,000	37,387,515	37,387,515	0	0	重層の支援体制整備事業繰入金 37,387,515
		1,042,077,002	1,042,077,002	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,151,713,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文化振興基金繰入金	14,398,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	46,433,000	0	0	0	0	

19款 寄附金 20款 繰入金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 住宅団地等調整池管理基金繰入金	734,000	677,000	0	1,411,000
		5 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	391,000	0	0	391,000
		6 川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	100,000
		7 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	15,676,000	△4,615,000	0	11,061,000
		8 ササユリ奨学基金繰入金	1,846,000	△233,000	0	1,613,000
		9 ふるさと応援基金繰入金	824,880,000	△219,571,000	0	605,309,000
		10 交通安全対策事業基金繰入金	1,713,000	△524,000	0	1,189,000
		11 子育て支援基金繰入金	16,120,000	△314,000	0	15,806,000
		12 伊賀線経営安定化等基金繰入金	94,890,000	9,978,000	0	104,868,000
		13 環境保全基金繰入金	42,311,000	359,000	0	42,670,000
		14 岸宏子文学振興基金繰入金	21,354,000	1,925,000	0	23,279,000
		15 伊賀市振興基金繰入金	102,552,000	△5,915,000	0	96,637,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
			1,409,878	1,409,878	0	0	
1	住宅団地等調整池管理基金繰入金	1,411,000	1,409,878	1,409,878	0	0	住宅団地等調整池管理基金繰入金 1,409,878
			299,200	299,200	0	0	
1	青山工業団地調整池等管理基金繰入金	391,000	299,200	299,200	0	0	青山工業団地調整池等管理基金繰入金 299,200
			0	0	0	0	
1	川上地区施設管理基金繰入金	100,000	0	0	0	0	
			10,846,041	10,846,041	0	0	
1	川上ダム周辺整備事業基金繰入金	11,061,000	10,846,041	10,846,041	0	0	川上ダム周辺整備事業基金繰入金 10,846,041
			1,613,890	1,613,890	0	0	
1	ササユリ奨学基金繰入金	1,613,000	1,613,890	1,613,890	0	0	ササユリ奨学基金繰入金 1,613,890
			506,709,263	506,709,263	0	0	
1	ふるさと応援基金繰入金	605,309,000	506,709,263	506,709,263	0	0	ふるさと応援基金繰入金 506,709,263
			978,569	978,569	0	0	
1	交通安全対策事業基金繰入金	1,189,000	978,569	978,569	0	0	交通安全対策事業基金繰入金 978,569
			14,971,000	14,971,000	0	0	
1	子育て支援基金繰入金	15,806,000	14,971,000	14,971,000	0	0	子育て支援基金繰入金 14,971,000
			101,453,534	101,453,534	0	0	
1	伊賀線経営安定化等基金繰入金	104,868,000	101,453,534	101,453,534	0	0	伊賀線経営安定化等基金繰入金 101,453,534
			41,695,100	41,695,100	0	0	
1	環境保全基金繰入金	42,670,000	41,695,100	41,695,100	0	0	環境保全基金繰入金 41,695,100
			21,846,648	21,846,648	0	0	
1	岸宏子文学振興基金繰入金	23,279,000	21,846,648	21,846,648	0	0	岸宏子文学振興基金繰入金 21,846,648
			96,597,133	96,597,133	0	0	
1	伊賀市振興基金繰入金	96,637,000	96,597,133	96,597,133	0	0	伊賀市振興基金繰入金 96,597,133

20款 繰入金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		16 公共施設最適化基金繰入金	132,295,000	△62,780,000	0	69,515,000
		17 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	28,856,000	133,707,000	0	162,563,000
		18 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	10,631,000	8,118,000	0	18,749,000
		19 森林環境譲与税基金繰入金	20,449,000	△20,449,000	0	0
21 繰越金			500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
	1 繰越金		500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
		1 繰越金	500,000,000	1,313,114,000	279,843,522	2,092,957,522
22 諸収入			649,418,000	168,371,000	0	817,789,000
	1 延滞金、加算金及び過料		34,794,000	0	0	34,794,000
		1 延滞金	34,794,000	0	0	34,794,000
	2 市預金利子		51,000	24,000	0	75,000
		1 市預金利子	51,000	24,000	0	75,000
	3 貸付金元利収入		132,422,000	0	0	132,422,000
		1 福祉資金貸付金元利収入	2,755,000	0	0	2,755,000
		2 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000
		3 地域総合整備資金貸付金元利収入	73,073,000	0	0	73,073,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		62,311,293	62,311,293	0	0	
1 公共施設最適化基金繰入金	69,515,000	62,311,293	62,311,293	0	0	公共施設最適化基金繰入金 62,311,293
		162,562,893	162,562,893	0	0	
1 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	162,563,000	162,562,893	162,562,893	0	0	伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 162,562,893
		18,782,560	18,782,560	0	0	
1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金	18,749,000	18,782,560	18,782,560	0	0	みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金 18,782,560
		0	0	0	0	
1 森林環境譲与税基金繰入金	0	0	0	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
		2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	
1 繰越金	2,092,957,522	2,092,957,672	2,092,957,672	0	0	繰越金 2,092,957,672
		1,126,230,800	791,274,235	51,360,222	283,596,343	
		21,884,531	21,884,531	0	0	
		21,884,531	21,884,531	0	0	
1 延滞金	34,794,000	21,884,531	21,884,531	0	0	延滞金 21,884,531
		81,535	81,535	0	0	
		81,535	81,535	0	0	
1 預金利子	75,000	81,535	81,535	0	0	預金利子 81,535
		419,639,951	155,039,081	51,006,905	213,593,965	
		49,188,707	6,529,792	12,003,331	30,655,584	
1 福祉資金貸付金元利収入	2,755,000	49,188,707	6,529,792	12,003,331	30,655,584	福祉資金貸付金元利収入（過年度分） 6,529,792
		30,000	30,000	0	0	
1 病院事業会計貸付金元利収入	30,000	30,000	30,000	0	0	病院事業会計貸付金元利収入 30,000
		73,073,000	73,073,000	0	0	
1 地域総合整備資金貸付金元利収入	73,073,000	73,073,000	73,073,000	0	0	地域総合整備資金貸付金元利収入 73,073,000

20款 繰入金 21款 繰越金 22款 諸収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	40,000,000	0	0	40,000,000
		5 住宅新築資金貸付金元利収入	16,564,000	0	0	16,564,000
	4 受託事業収入		7,620,000	△123,000	0	7,497,000
		1 民生費受託事業収入	7,000,000	0	0	7,000,000
		2 農林業費受託事業収入	620,000	△123,000	0	497,000
	5 雑入		474,531,000	168,470,000	0	643,001,000
		1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	20,000
		2 雑入	473,495,000	168,470,000	0	641,965,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	勤労者住宅・生活資金融資貸付金元利収入 40,000,000
		257,348,244	35,406,289	39,003,574	182,938,381	
1 住宅新築資金貸付金元利収入	16,564,000	257,348,244	35,406,289	39,003,574	182,938,381	貸付元金 400,294 貸付元金(過年度分) 26,387,035 貸付利子 4,785 貸付利子(過年度分) 8,614,175
		8,032,670	7,955,070	0	77,600	
		7,535,070	7,457,470	0	77,600	
2 児童福祉費受託事業収入	7,000,000	7,535,070	7,457,470	0	77,600	施設型給付費受託事業収入 7,457,470
		497,600	497,600	0	0	
1 農業費受託事業収入	497,000	497,600	497,600	0	0	農業者年金業務受託事務費 497,600
		676,592,113	606,314,018	353,317	69,924,778	
		0	0	0	0	
1 小切手未払資金組入れ	20,000	0	0	0	0	
		675,837,713	605,559,618	353,317	69,924,778	
1 議会費雑入	109,000	107,540	107,540	0	0	全国市議会議長会会議出席交付金 28,640 健康診断本人負担金 77,000 複写料 1,900
2 総務費雑入	121,153,000	126,370,283	125,967,731	0	402,552	私用電話料等 12,789 電気ガス等使用料 1,469,735 健康診断本人負担金 169,400 鑑札弁償金 30,300 保険料 343,638 鑑定書及び意見書作成料 616,000 郵便料負担金 63,074 複写料 1,887,508 物品等売払代金 1,168,508 書籍等売払代金 22,500 雇用保険料本人負担金 8,439,323 事業参加負担金 24,300 職員研修助成金 68,400 入場券売払収入 3,115,686 返還金 500,000 広告料 1,705,000

22款 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						インターネット回線使用料 19,800
						地域運行型行政バス運賃収入 179,600
						伊賀鉄道電柱共架料 70,200
						地域公共交通計画事業負担金 98,504
						農業投資価格調査手数料 34,400
						電波利用料 11,600
						柘植財産区議会議員選挙委託金 206,933
						住宅賃借料本人負担金 1,392,000
						コミュニティ助成金 30,300,000
						過誤払返納金 355,889
						保険料還付金 970
						職員証再交付本人負担金 1,000
						派遣職員給料等負担金 21,725,373
						職員駐車場収入 11,268,000
						建物総合損害共済災害共済金 164,875
						自動車事故共済金 200,000
						予納金返還金 519,743
						訴訟等申立費用 737,828
						公益財団法人三重県市町村振興協会市町交付金 9,800,289
						上下水道事業退職手当負担金 25,549,001
						弁償金 22,000
						普通税還付金未済分 3,221,068
						雑入 315,815
						共架料精算払戻金 715
						電気利用効率化促進対策事業参加報酬 128,490
						三重都市徴収事務連絡協議会負担金返還金 7,477
3 民生費雑入	294,382,000	331,134,310	261,672,072	340,717	69,121,521	保育所職員給食費等 14,980,000
						電気ガス等使用料 8,135,578
						生活保護法第63条による返還金 11,980,286

22款 諸収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						生活保護法第78条による徴収金 2,464,866 福祉施設使用料 3,047,251 事業参加負担金 138,900 複写料 14,869 養育療養給付個人負担金 558,200 過誤払返納金 924,370 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 217,280 障害者自立支援給付費 90,604,980 保険料 79,799 書籍等売払代金 16,000 日赤業務事務補助員雇用負担金 700,882 養育療養給付個人負担金(過年度分) 23,800 精算返納金 313,529 三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 78,364,500 児童副食材料費徴収金 21,030,400 研修受講者テキスト料 18,100 児童副食材料費徴収金(過年度) 67,320 三重県後期高齢者医療広域連合委託金 1,688,104 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金(過年度分) 50,000 謝礼金 171,645 生活保護法第77条の2による返還金 24,000 土地建物貸付料 411,450 子ども第三の居場所事業費助成金 25,000,000 返還金 645,963
4 衛生費雑入	77,062,000	89,611,558	89,598,958	12,600	0	0 検診一部負担金 6,647,800 物品等売払代金 19,462,368 電気ガス等使用料 1,364,429 備品貸付料 4,000 再商品合理化化拠出金 6,590,937 病院群輪番制運営費分担金 14,385,240

22款 諸収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
					計

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						狂犬病予防注射代金 1,427,850 栄養教室参加費 58,500 応急診療所診療報酬等 18,430,246 広告料 125,000 病院群輪番制維持確保対策費 分担金 16,768,071 看護実習生指導費 30,500 定住自立圏市町村負担金 487,080 複写料 100 墓地埋葬法にかかる葬祭費用 464,050 残骨灰等引取料 2,658,430 自動車借上料返還金 11,946 返還金 21,552 資源物売払代金 2,150 電気自動車充電器提携料 541,972 建物総合損害共済災害共済金 116,737
6 農林業費雑入	16,480,000	16,629,024	16,629,024	0	0	農業用水管設置使用料 4,600 複写料 63,900 電気ガス等使用料 528 土地改良施設維持管理適正化 事業交付金 14,000,000 中間管理事業業務委託金 2,400,000 伊賀市食肉センター負担金 24,725 過年度多面的機能支払交付金 に係る返還金 11,520 修繕業務負担金 123,750 雑入 1
7 商工費雑入	953,000	1,049,450	1,049,450	0	0	駐車場用地貸付料 41,000 売上収入 55,378 備品貸付料 938,634 三重県都市商工担当課長会負担金返還金 14,438
8 土木費雑入	3,834,000	4,318,170	4,084,020	0	234,150	物品等売払代金 9,100 弁償金 490,800 複写料 64,688 南部都市開発地区管理費 979,800 青山北部住宅団地用地管理費 315,931

22款 諸収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						電気ガス等使用料 84,561 草刈費用県負担金 1,261,700 返還金 60,000 広告料 132,000 予納金返還金 676,428 郵便料負担金 9,012
9	消防費雑入	32,131,000	17,109,866	17,109,866	0	0 退職消防団員報償金 14,096,000 電気ガス等使用料 151,679 精算返納金 67,850 複写料 2,630 コミュニティ助成金 1,000,000 保険料 9,399 消防団員指導員研修補助金 5,160 三重県消防協会助成金 60,000 消防団員安全装備品整備事業助成金 485,000 全国女性消防団員活性化大会補助金 44,000 防災ヘリコプター運航調整交付金 997,000 情報公開・個人情報開示にかかる費用 698 弁償金 190,450
10	教育費雑入	95,861,000	89,507,512	89,340,957	0	166,555 住宅賃借料本人負担金 1,075,108 学校施設開放利用者負担金 1,271,300 私用電話料等 3,340 電気ガス等使用料 2,101,048 複写料 152,875 土地建物貸付料 250,000 教職員住宅共益費 220,100 書籍等売払代金 236,050 弁償金 267,872 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 5,226,001 太陽光発電収入 145,549 郵便料負担金 1,724 学校施設開放利用者負担金(過年度分) 1,500 物品等売払代金 427,881 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 39,410

22款 諸収入

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		3 滞納処分費	1,016,000	0	0	1,016,000
23 市債	1 市債		3,678,515,000	228,903,000	865,900,000	4,773,318,000
			3,678,515,000	228,903,000	865,900,000	4,773,318,000
		1 総務債	260,100,000	54,100,000	118,700,000	432,900,000
		2 民生債	2,100,000	△300,000	0	1,800,000
		3 衛生債	982,200,000	261,300,000	31,300,000	1,274,800,000
		4 農林業債	72,000,000	34,400,000	600,000	107,000,000
		5 商工債	133,800,000	0	0	133,800,000
		6 土木債	670,900,000	△49,100,000	173,700,000	795,500,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						会場使用料 178,720 海洋センター助成金 30,130,000 過誤払返納金 5,960 給食用廃油売渡収入 1,514,550 事業参加負担金 15,000 教職員等給食費本人負担金 45,867,836 建物総合損害共済災害共済金 186,893 公衆電話使用料 2,810 美し国三重市町対抗駅伝宿泊費補助金 19,430
		754,400	754,400	0	0	
1 滞納処分費	1,016,000	754,400	754,400	0	0	滞納処分費 754,400
		3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	
		3,672,218,000	3,672,218,000	0	0	
		315,800,000	315,800,000	0	0	
1 総務管理債	432,900,000	315,800,000	315,800,000	0	0	地区市民センター整備事業 113,500,000 伊賀鉄道活性化促進事業 160,200,000 文化施設整備事業 7,100,000 住民自治協議会推進事業 35,000,000
		1,800,000	1,800,000	0	0	
4 社会福祉債	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	社会福祉施設整備事業 1,800,000
		1,230,100,000	1,230,100,000	0	0	
1 保健衛生債	1,119,000,000	1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	水道事業会計出資金 232,300,000 斎苑施設整備事業 886,700,000
2 清掃債	155,800,000	111,100,000	111,100,000	0	0	伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金 4,000,000 循環型社会形成推進事業 107,100,000
		106,900,000	106,900,000	0	0	
1 農業債	103,000,000	102,900,000	102,900,000	0	0	農業基盤整備事業 102,900,000
2 林業債	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	林道整備事業 4,000,000
		133,800,000	133,800,000	0	0	
1 商工債	133,800,000	133,800,000	133,800,000	0	0	観光施設整備事業 133,800,000
		502,800,000	502,800,000	0	0	

22款 諸収入 23款 市債

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		7 消防債	490,500,000	△9,500,000	129,800,000	610,800,000
		8 教育債	90,400,000	399,400,000	393,300,000	883,100,000
		9 災害復旧債	109,200,000	169,000,000	18,500,000	296,700,000
		10 臨時財政対策債	867,315,000	△630,397,000	0	236,918,000
24 自動車取得税 交付金			0	0	0	0
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0
		1 自動車取得税 交付金	0	0	0	0
歳 入 合 計			45,102,902,000	4,777,206,000	1,911,315,318	51,791,423,318

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 道路橋りょう債	417,400,000	339,700,000	339,700,000	0	0	道路橋りょう整備事業 215,200,000 臨時地方道整備事業 124,500,000
3 河川債	238,700,000	108,500,000	108,500,000	0	0	河川施設整備事業 108,500,000
4 都市計画債	129,400,000	44,600,000	44,600,000	0	0	旧上野市庁舎利活用事業 44,600,000
5 住宅債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	市営住宅改良事業 10,000,000
1 消防債	610,800,000	582,500,000	582,500,000	0	0	消防施設整備事業 582,500,000
3 中学校債	624,500,000	326,500,000	326,500,000	0	0	中学校施設整備事業 326,500,000
4 社会教育債	2,200,000	2,000,000	2,000,000	0	0	文化財保存事業 2,000,000
5 保健体育債	76,100,000	75,800,000	75,800,000	0	0	社会体育施設整備事業 75,800,000
6 小学校債	166,800,000	88,800,000	88,800,000	0	0	小学校施設整備事業 88,800,000
8 幼稚園債	13,500,000	10,100,000	10,100,000	0	0	幼稚園施設改修事業 10,100,000
1 農林施設災害復旧債	80,500,000	0	0	0	0	
2 公共土木施設災害復旧債	174,700,000	58,400,000	58,400,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業 58,400,000
3 その他公共・公用施設災害復旧債	41,500,000	0	0	0	0	
1 臨時財政対策債	236,918,000	236,918,000	236,918,000	0	0	臨時財政対策債 236,918,000
		5,491,586	5,491,586	0	0	
		5,491,586	5,491,586	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	5,491,586	5,491,586	0	0	自動車取得税交付金 5,491,586
		51,050,937,570	49,442,711,473	225,226,788	1,382,999,309	

23款 市債 24款 自動車取得税交付金

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 水防費	52,000	0	0	0	52,000
10 教育費			3,640,672,000	493,013,000	572,080,000	0	4,705,765,000
	1 教育総務費		740,266,000	24,417,000	0	0	764,683,000
		1 教育委員会費	4,407,000	△360,000	0	0	4,047,000
		2 事務局費	345,048,000	△11,087,000	0	△494,463	333,466,537

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
15 原材料費	450,000	448,068	0	1,932	自動車損害保険料 73,739
17 備品購入費	199,584,762	198,322,817	0	1,261,945	防火水槽新設工事費 9,804,300
18 負担金、補助及び交付金	19,481,000	12,587,425	繰越明許費 4,528,000	2,365,575	資材費 448,068 機械器具購入費 9,290,820
26 公課費	220,600	187,200	0	33,400	車両購入費 159,918,000 救急車購入費 29,113,997 消防施設関係補助金 23,265 水道事業補助 12,564,160 自動車重量税 187,200
		51,865	0	135	水防経費 51,865
10 需用費	52,000	51,865	0	135	消耗品費 51,865
		4,120,880,582	繰越明許費 366,222,080	218,662,338	
		742,955,390	0	21,727,610	
		3,828,571	0	218,429	委員会事務管理経費 3,828,571
1 報酬	3,660,000	3,576,000	0	84,000	教育委員会委員報酬 3,312,000
8 旅費	167,000	77,953	0	89,047	教育行政評価委員報酬 96,000
9 交際費	60,000	26,000	0	34,000	伊賀市学校みらい構想検討委員会 委員報酬 168,000
10 需用費	19,000	9,158	0	9,842	旅費 77,953 交際費 26,000 消耗品費 9,158 研修会等参加負担金 4,000 三重県市町教育委員会連絡協議会 負担金 135,460
18 負担金、補助及び交付金	141,000	139,460	0	1,540	
		327,373,035	0	6,093,502	教育費・教育総務費・義務教育振興費へ流 用 476,950
1 報酬	37,198,000	33,688,654	0	3,509,346	教育費・教育総務費・教育研究センター費 へ流用 17,513
2 給料	122,726,000	122,584,318	0	141,682	特別職人件費 15,867,120
3 職員手当等	87,162,000	87,113,541	0	48,459	特別職給 7,098,000
4 共済費	46,347,537	45,855,577	0	491,960	期末手当 1,739,010
5 災害補償費	50,000	0	0	50,000	勤勉手当 1,455,090
7 報償費	477,108	477,108	0	0	退職手当 3,549,000
8 旅費	2,380,000	1,372,519	0	1,007,481	職員共済組合負担金 1,986,567
10 需用費	8,139,814	7,747,721	0	392,093	地方公務員災害補償基金負担金 11,061
11 役務費	4,971,534	4,738,501	0	233,033	職員共済会補助金 28,392
12 委託料	10,195,994	10,146,662	0	49,332	職員人件費 232,093,578
13 使用料及び賃借料	847,550	829,272	0	18,278	一般職給 115,486,318 扶養手当 2,421,023
15 原材料費	50,000	0	0	50,000	住居手当 1,674,000
18 負担金、補助及び交付金	12,882,000	12,788,000	0	94,000	通勤手当 2,339,400
24 積立金	32,000	31,162	0	838	時間外勤務手当 11,465,200 休日勤務手当 32,498
26 公課費	7,000	0	0	7,000	管理職手当 5,232,000 期末手当 27,243,455 勤勉手当 22,815,064 地域手当 3,694,184

9款 消防費 10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					職員共済組合負担金 39,690,436
					一般管理経費 23,677,653
					報償費 477,108
					旅費 97,327
					消耗品費 331,686
					燃料費 160,292
					印刷製本費 93,390
					光熱水費 5,213,261
					修繕料 1,648,592
					通信運搬費 336,737
					手数料 159,350
					火災保険料 3,558,934
					自動車損害保険料 489,880
					比自岐小学校管理業務委託料 240,000
					自家用電気工作物保守点検業務委託料 909,480
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 1,164,790
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 531,300
					警備業務委託料 652,080
					草刈業務委託料 713,137
					樹木剪定伐採等委託料 297,000
					システム保守委託料 482,625
					システム導入作業業務委託料 2,268,750
					システムデータ抽出業務委託料 2,887,500
					土地建物借上料 666,742
					有料道路通行料 18,380
					駐車場借上料 600
					システム等使用料 143,550
					研修会等参加負担金 28,000
					全国都市教育長協議会負担金 21,000
					三重県都市教育長会負担金 37,000
					東海北陸都市教育長協議会負担金 18,000
					義務教育施設整備基金積立金 31,162
					奨学金等支給経費 12,847,572
					奨学金支給選考委員会委員報酬 138,000
					旅費 20,572
					食糧費 5,000
					伊賀市奨学金等 11,004,000
					ササユリ奨学金 1,680,000
					教職員住宅維持管理経費 489,100

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 義務教育振興費	380,592,000	34,697,000	0	476,950	415,765,950

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		400,520,558	0	15,245,392	消耗品費 73,231 光熱水費 55,061 修繕料 167,208 手数料 193,600 会計年度任用職員人件費 42,398,012 会計年度任用職員報酬 33,504,442 会計年度任用職員時間外勤務報酬 46,212 会計年度任用職員期末手当 3,453,617 職員共済組合負担金 1,606,411 社会保険料負担金 2,532,710 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,254,620
					教育費・教育総務費・事務局費から流用
1 報酬	154,820,450	147,179,770	0	7,640,680	476,950
3 職員手当等	16,723,000	16,419,638	0	303,362	一般管理経費 26,397,090
4 共済費	19,536,950	19,431,229	0	105,721	事業推進報償費 61,573
7 報償費	12,766,035	11,507,731	0	1,258,304	旅費 39,110
8 旅費	9,205,220	8,845,452	0	359,768	消耗品費 1,140,273
10 需用費	48,052,106	47,753,830	0	298,276	食糧費 2,592
11 役務費	15,053,255	14,723,857	0	329,398	印刷製本費 102,102
12 委託料	75,094,641	72,909,147	0	2,185,494	通信運搬費 556,975
13 使用料及び賃借料	37,124,608	36,340,481	0	784,127	手数料 424,800 賠償責任保険料 365,298
17 備品購入費	166,080	162,580	0	3,500	健康診断等委託料 7,109,502
18 負担金、補助及び交付金	26,410,405	24,433,695	0	1,976,710	システム保守委託料 1,787,500 文書廃棄業務委託料 120,190
21 補償、補填及び賠償金	779,000	778,948	0	52	システム等使用料 897,600 伊賀学校保健会負担金 218,559
26 公課費	34,200	34,200	0	0	三重県特別支援学級設置学校長会負担金 33,600 伊賀地区教科用図書採択協議会負担金 180,000 三重県言語聴覚障害研究会負担金 18,000 三重県特別支援教育研究会負担金 87,000 伊賀地区中学校・高等学校生徒指導連絡協議会負担金 5,000 三重県学校図書館協議会負担金 67,200 伊賀学校図書館協議会負担金 56,000 三重県公立小中学校事務研究会負担金 52,200 三重県公立小中学校長会負担金 1,092,000

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					三重県公立小中学校教頭会負担金 557,200
					全国公立学校難聴・言語障害教育 研究協議会負担金 6,000
					日本スポーツ振興センター負担金 5,513,530
					よい歯のコンクール開催負担金 150,000
					修学旅行等引率経費補助事業補助 金 527,285
					日本スポーツ振興センター災害共 済給付金 5,226,001
					児童生徒指導経費 41,834,130
					いじめ問題対策連絡協議会委員報 酬 30,000
					学校運営協議会委員報酬 1,451,000
					教育支援委員会委員報酬 90,000
					報償費 480,000
					事業推進報償費 10,754,158
					旅費 670,792
					消耗品費 5,250,130
					燃料費 96,136
					印刷製本費 579,692
					修繕料 108,570
					通信運搬費 68,634
					手数料 3,060,740
					筆耕翻訳料 218,900
					自動車損害保険料 17,650
					傷害保険料 197,650
					中学生・地域ふれあい事業委託料 2,100,000
					人権同和教育部会研究事業委託料 2,422,000
					多言語対応業務委託料 861,300
					土地建物借上料 2,061,608
					会場借上料 520
					自動車借上料 67,290
					機械器具借上料 36,960
					入場料 369,500
					特別支援学級用備品購入費 162,580
					研修会等参加負担金 5,000
					自治体国際化協会負担金 347,120
					全国適応指導教室連絡協議会負担 金 5,000
					学校支援地域本部推進事業補助金 10,287,000
					自動車重量税 34,200

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 教育研究センター費	10,219,000	1,167,000	0	17,513	11,403,513

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教職員研究研修費 42,036,639 事業推進報償費 212,000 消耗品費 39,480,639 研究指定学校教育研究事業委託料 644,000 教育研究会研究事業委託料 1,700,000 情報化教育推進経費 100,657,512 修繕料 993,696 通信運搬費 9,669,000 手数料 144,210 電算機保守点検委託料 31,746,660 システム保守委託料 23,436,542 電算機器移設業務委託料 922,900 情報機器撤去業務委託料 58,553 回線使用料 9,220,823 電算機借上料 6,206,850 ソフトウェア使用料 17,479,330 補償費 778,948 会計年度任用職員人件費 189,595,187 会計年度任用職員報酬 145,306,844 会計年度任用職員時間外勤務報酬 301,926 会計年度任用職員期末手当 16,419,638 職員共済組合負担金 7,476,279 社会保険料負担金 11,954,950 会計年度任用職員通勤費用弁償 8,135,550
		11,233,226	0	170,287	教育費・教育総務費・事務局費から流用
1 報酬	3,429,000	3,409,356	0	19,644	17,513
3 職員手当等	300,000	299,060	0	940	伊賀市教育研究センター経費 6,821,668
4 共済費	588,513	583,142	0	5,371	旅費 88,467
8 旅費	219,097	208,467	0	10,630	消耗品費 191,903
10 需用費	5,814,864	5,686,411	0	128,453	燃料費 104,102
11 役務費	190,039	187,513	0	2,526	光熱水費 2,091,273
12 委託料	335,000	333,520	0	1,480	修繕料 3,299,133
13 使用料及び賃借料	461,000	459,757	0	1,243	通信運搬費 146,039 手数料 38,540
17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	傷害保険料 2,934 受水槽・高架水槽保守点検業務委託料 110,000 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 152,240 警備業務委託料 71,280 土地建物借上料 120,000 機械器具借上料 40,524 テレビ受信料 44,253

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 小学校費		676,348,000	69,210,000	187,637,000	0	933,195,000
		1 学校管理費	638,613,000	58,888,000	167,837,000	0	865,338,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		772,447,951	繰越明許費 57,079,000	103,668,049	回線使用料 254,980 機械器具購入費 66,000 会計年度任用職員人件費 4,411,558 会計年度任用職員報酬 3,409,356 会計年度任用職員期末手当 299,060 職員共済組合負担金 218,629 社会保険料負担金 364,513 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		706,463,380	繰越明許費 57,079,000	101,795,620	不用額のうち繰越明許費分 53,352,300 職員人件費 134,126,898
1 報酬	48,442,000	48,015,629	0	426,371	一般職給 79,837,354
2 給料	80,140,000	79,837,354	0	302,646	扶養手当 78,000
3 職員手当等	35,579,000	35,287,217	0	291,783	通勤手当 1,786,500
4 共済費	27,158,000	26,703,083	0	454,917	時間外勤務手当 2,120,045
7 報償費	44,660	43,860	0	800	期末手当 14,393,872
8 旅費	3,578,000	2,168,384	0	1,409,616	勤勉手当 11,159,205
10 需用費	237,157,659	204,253,535	0	32,904,124	地域手当 2,397,444
11 役務費	8,763,084	8,247,638	0	515,446	職員共済組合負担金 22,354,478
12 委託料	151,498,087	142,721,262	繰越明許費 2,695,000	6,081,825	学校管理経費 335,421,689 報償費 21,660 旅費 933,584 消耗品費 25,048,312 燃料費 7,474,103 食糧費 72,383 印刷製本費 503,772 光熱水費 137,161,861 修繕料 14,319,958 通信運搬費 5,522,904 手数料 2,057,534 自動車損害保険料 41,190 害虫防除業務委託料 227,700 空調設備保守点検業務委託料 3,528,140 自家用電気工作物保守点検業務委託料 4,720,320 昇降機保守点検業務委託料 180,400 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 7,764,130 遊具点検業務委託料 1,624,040 ろ過機点検業務委託料 1,760,000 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 1,184,700 警備業務委託料 2,939,310 樹木剪定伐採等委託料 1,866,700
13 使用料及び賃借料	5,215,000	4,809,269	0	405,731	
14 工事請負費	260,726,950	149,901,280	繰越明許費 54,384,000	56,441,670	
15 原材料費	1,036,000	745,618	0	290,382	
17 備品購入費	5,850,660	3,580,651	0	2,270,009	
21 補償、補填及び賠償金	7,000	6,700	0	300	
26 公課費	141,900	141,900	0	0	

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					運行業務委託料 106,076,402 給食業務委託料 556,160 プール授業関連業務委託料 1,537,800 土地建物借上料 339,947 自動車借上料 906,840 機械器具借上料 927,812 テレビ受信料 200,518 汚水処理施設利用料 554,400 舗装修繕工事費 3,245,000 施設補修材料費 745,618 管理用備品購入費 655,080 図書購入費 574,811 日陰補償費 6,700 自動車重量税 141,900 学校保健衛生管理経費 20,849,594 学校医報酬 9,203,260 学校歯科医報酬 6,326,860 学校薬剤師報酬 1,948,000 謝礼 22,200 消耗品費 1,836,956 医薬材料費 564,068 手数料 626,010 検診業務等委託料 222,360 管理用備品購入費 99,880 学校管理用備品整備事業 4,526,127 消耗品費 14,520 修繕料 380,975 機械器具借上料 1,879,752 管理用備品購入費 2,250,880 施設整備事業 172,066,007 消耗品費 48,937 修繕料 16,827,690 小学校施設設計業務委託料 8,483,600 アスベスト含有調査業務委託料 49,500 小学校施設改修工事費 146,656,280 会計年度任用職員人件費 39,473,065 会計年度任用職員報酬 30,520,797 会計年度任用職員時間外勤務報酬 16,712 会計年度任用職員期末手当 3,352,151 職員共済組合負担金 1,781,847 社会保険料負担金 2,566,758 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,234,800

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	37,735,000	△3,938,000	0	0	33,797,000
		3 新型コロナウイルス対策費	0	14,260,000	19,800,000	0	34,060,000
	3 中学校費		382,530,000	451,543,000	382,375,000	0	1,216,448,000
		1 学校管理費	340,468,000	447,693,000	371,575,000	0	1,159,736,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,975,355	0	1,821,645	教育振興経費 31,975,355
10 需用費	12,115,225	12,106,346	0	8,879	消耗品費 12,106,346
17 備品購入費	5,721,775	5,695,748	0	26,027	図書購入費 4,017,093
19 扶助費	15,960,000	14,173,261	0	1,786,739	教材備品購入費 826,540 理科教育設備備品購入費 747,780 特別支援学級用備品購入費 104,335 学用品通学用品費等給与費 11,101,902 学校病医療費 162,183 特別支援教育就学奨励費 2,909,176
		34,009,216	0	50,784	不用額のうち繰越明許費分 6,520
10 需用費	13,414,310	13,363,526	0	50,784	新型コロナウイルス対策事業 34,009,216
17 備品購入費	20,645,690	20,645,690	0	0	消耗品費 6,707,569 修繕料 6,655,957 管理用備品購入費 20,645,690
		874,003,644	繰越明許費 307,744,980	34,699,376	
		819,491,725	繰越明許費 307,744,980	32,499,295	職員人件費 43,381,906 一般職給 24,292,500 通勤手当 344,400 時間外勤務手当 3,026,347 期末手当 4,253,245 勤勉手当 3,383,304 地域手当 728,775 職員共済組合負担金 7,353,335 学校管理経費 191,472,875 旅費 461,057 消耗品費 13,112,601 燃料費 4,416,828 食糧費 36,722 印刷製本費 386,760 光熱水費 69,183,465 修繕料 7,969,603 通信運搬費 5,659,009 手数料 743,914 自動車損害保険料 23,000 害虫防除業務委託料 22,000 空調設備保守点検業務委託料 2,796,860 自家用電気工作物保守点検業務委託料 3,136,320 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 6,163,410 遊具点検業務委託料 476,960 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 932,800 警備業務委託料 1,422,960
1 報酬	17,729,000	16,193,056	0	1,535,944	
2 給料	24,293,000	24,292,500	0	500	
3 職員手当等	12,825,000	12,588,983	0	236,017	
4 共済費	8,733,000	8,579,230	0	153,770	
7 報償費	15,000	14,800	0	200	
8 旅費	1,417,000	978,257	0	438,743	
10 需用費	115,240,560	99,332,114	0	15,908,446	
11 役務費	7,240,610	6,627,773	0	612,837	
12 委託料	119,070,653	98,690,331	繰越明許費 7,612,000	12,768,322	
13 使用料及び賃借料	3,693,822	3,455,628	0	238,194	
14 工事請負費	844,669,400	544,536,420	繰越明許費 300,132,980	0	
15 原材料費	383,436	228,825	0	154,611	
17 備品購入費	3,018,189	2,908,095	0	110,094	
18 負担金、補助及び交付金	1,334,330	994,013	0	340,317	
21 補償、補填及び賠償金	14,000	13,400	0	600	
26 公課費	59,000	58,300	0	700	

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 教育振興費	42,062,000	△4,301,000	0	0	37,761,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					樹木剪定伐採等委託料 440,000 運行業務委託料 69,983,361 土地建物借上料 143,100 会場借上料 603,996 機械器具借上料 594,522 テレビ受信料 165,234 物品借上料 14,300 汚水処理施設利用料 323,400 施設補修材料費 228,825 管理用備品購入費 624,839 図書購入費 341,316 遠距離通学費補助金 994,013 日陰補償費 13,400 自動車重量税 58,300 学校保健衛生管理経費 9,594,790 学校医報酬 4,289,800 学校歯科医報酬 3,307,200 学校薬剤師報酬 1,065,000 謝礼 14,800 消耗品費 429,205 医薬材料費 294,075 手数料 135,850 検診業務等委託料 58,860 学校管理用備品整備事業 3,988,326 消耗品費 200,310 修繕料 169,000 手数料 66,000 機械器具借上料 1,611,076 管理用備品購入費 1,941,940 施設整備事業 560,926,765 消耗品費 49,995 修繕料 3,083,550 中学校施設設計業務委託料 12,731,000 アスベスト含有調査業務委託料 525,800 中学校施設改修工事費 544,536,420 会計年度任用職員人件費 10,127,063 会計年度任用職員報酬 7,531,056 会計年度任用職員期末手当 852,912 職員共済組合負担金 485,255 社会保険料負担金 740,640 会計年度任用職員通勤費用弁償 517,200
		35,667,248	0	2,093,752	教育振興経費 35,667,248
10 需用費	8,796,272	8,792,130	0	4,142	消耗品費 8,792,130

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 新型コロナウイルス対策費	0	8,151,000	10,800,000	0	18,951,000
	4 幼稚園費		101,008,000	8,912,000	2,068,000	0	111,988,000
		1 幼稚園費	101,008,000	8,807,000	2,068,000	△8,000	111,875,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	886,000	555,000	0	331,000	物品借上料 555,000 図書購入費 2,807,025
17 備品購入費	4,867,728	4,190,533	0	677,195	教材備品購入費 560,518
18 負担金、補助及び交付金	4,805,000	4,805,000	0	0	理科教育設備備品購入費 374,220 教育課程備品購入費 448,770
19 扶助費	18,406,000	17,324,585	0	1,081,415	中学校クラブ遠征参加補助金 4,805,000 学校病医療費 44,050 学用品通学用品費等給与費 14,867,131 特別支援教育就学奨励費 2,413,404
		18,844,671	0	106,329	不用額のうち繰越明許費分 52,812
10 需用費	6,503,340	6,421,511	0	81,829	新型コロナウイルス対策事業 18,844,671
14 工事請負費	786,500	775,500	0	11,000	消耗品費 3,433,669
17 備品購入費	11,661,160	11,647,660	0	13,500	修繕料 2,987,842 中学校施設改修工事費 775,500 管理用備品購入費 11,647,660
		102,408,111	0	9,579,889	
		102,295,111	0	9,579,889	教育費・幼稚園費・エネルギー価格・物価高騰対策費へ流用 8,000
1 報酬	22,245,000	18,347,038	0	3,897,962	職員人件費 50,775,804
2 給料	27,903,000	27,902,184	0	816	一般職給 27,902,184
3 職員手当等	17,571,000	16,297,638	0	1,273,362	住居手当 448,000
4 共済費	11,432,000	11,297,488	0	134,512	通勤手当 361,200
7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	時間外勤務手当 751,315
8 旅費	921,000	594,977	0	326,023	管理職手当 576,000
10 需用費	5,284,260	5,179,946	0	104,314	期末手当 6,198,078
11 役務費	330,412	315,112	0	15,300	勤勉手当 5,186,149
12 委託料	4,262,567	4,260,323	0	2,244	地域手当 854,343
13 使用料及び賃借料	98,016	77,524	0	20,492	職員共済組合負担金 8,498,535
14 工事請負費	20,678,838	16,994,626	0	3,684,212	園管理経費 28,640,553
17 備品購入費	1,004,252	963,600	0	40,652	学校運営協議会委員報酬 48,000
18 負担金、補助及び交付金	104,655	34,655	0	70,000	園医報酬 271,890 園歯科医報酬 248,300 園薬剤師報酬 108,500 報償費 30,000 旅費 108,077 消耗品費 593,708 燃料費 19,826 食糧費 9,985 印刷製本費 20,240 光熱水費 3,333,548 修繕料 578,292 賄材料費 596,430 医薬材料費 27,917 通信運搬費 239,294 手数料 44,300 火災保険料 26,207

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 エネルギー価格・物価高騰対策費	0	105,000	0	8,000	113,000
	5 社会教育費		509,292,000	△9,143,000	0	0	500,149,000
		1 社会教育総務費	199,304,000	△9,356,000	0	△343,479	189,604,521

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					賠償責任保険料 5,311 空調設備保守点検業務委託料 397,100 浄化槽清掃等保守点検業務委託料 419,100 遊具点検業務委託料 117,700 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 82,500 警備業務委託料 76,956 草刈業務委託料 581,863 設計業務委託料 2,068,000 桃青の丘幼稚園改修設計意図伝達業務委託料 484,000 健康診断等委託料 29,480 システム保守委託料 3,624 機械器具借上料 71,236 テレビ受信料 6,288 幼稚園施設改修工事費 16,994,626 管理用備品購入費 893,200 図書購入費 70,400 日本スポーツ振興センター負担金 23,655 国公立幼稚園園長会負担金 11,000 会計年度任用職員人件費 22,878,754 会計年度任用職員報酬 17,633,624 会計年度任用職員時間外勤務報酬 36,724 会計年度任用職員期末手当 1,922,553 職員共済組合負担金 1,006,506 社会保険料負担金 1,792,447 会計年度任用職員通勤費用弁償 486,900
		113,000	0	0	教育費・幼稚園費・幼稚園費から流用
10 需用費	113,000	113,000	0	0	物価高騰対策事業 賄材料費 113,000
		473,966,814	繰越明許費 1,398,100	24,784,086	
		182,835,524	0	6,768,997	教育費・社会教育費・文化財保護費へ流用
1 報酬	4,692,029	4,379,876	0	312,153	18,440
2 給料	69,597,000	68,746,459	0	850,541	教育費・社会教育費・同和教育費へ流用
3 職員手当等	49,233,000	44,581,364	0	4,651,636	8,209
4 共済費	24,190,521	23,732,882	0	457,639	教育費・社会教育費・青少年育成費へ流用
7 報償費	445,447	375,320	0	70,127	21,715
8 旅費	282,971	265,271	0	17,700	教育費・社会教育費・公民館費へ流用
10 需用費	2,125,616	1,921,773	0	203,843	197,936
11 役務費	458,000	389,077	0	68,923	教育費・社会教育費・教育集会所費へ流用
12 委託料	37,767,800	37,720,074	0	47,726	97,179

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	256,337	246,466	0	9,871	職員人件費 135,912,015 一般職給 68,746,459
18 負担金、補助及び交付金	545,000	466,362	0	78,638	扶養手当 1,633,272 住居手当 636,000
21 補償、補填及び賠償金	1,800	1,800	0	0	通勤手当 1,620,020 時間外勤務手当 6,634,632
26 公課費	9,000	8,800	0	200	休日勤務手当 753,689 管理職手当 1,320,000 期末手当 16,011,902 勤勉手当 13,386,540 地域手当 2,150,987 職員共済組合負担金 23,018,514 社会教育推進経費 2,729,189 社会教育委員報酬 216,000 事業推進報償費 60,000 旅費 66,971 消耗品費 1,082,399 燃料費 200,131 食糧費 609 印刷製本費 87,626 修繕料 138,886 通信運搬費 162,311 手数料 16,000 自動車損害保険料 17,540 警備業務委託料 130,900 式典業務委託料 261,800 会場借上料 176,400 自動車借上料 41,316 機械器具借上料 16,500 三重県社会教育委員連絡協議会負担金 45,000 自動車重量税 8,800 生涯学習推進事業 38,321,870 事業推進報償費 315,320 消耗品費 191,092 食糧費 6,252 印刷製本費 14,300 通信運搬費 64,126 賠償責任保険料 81,000 生涯学習活動事業委託料 37,214,368 駐車場借上料 12,250 文化サークル連絡協議会補助金 421,362 賠償金 1,800 生涯学習施設維持管理経費 361,584 消耗品費 4,280 光熱水費 196,198 手数料 48,100

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文化財保護費	61,592,000	2,856,000	0	18,440	64,466,440

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 29,700 草刈業務委託料 83,306 会計年度任用職員人件費 5,510,866 会計年度任用職員報酬 4,045,994 会計年度任用職員時間外勤務報酬 74,735 会計年度任用職員休日勤務報酬 43,147 会計年度任用職員期末手当 434,322 職員共済組合負担金 274,818 社会保険料負担金 439,550 会計年度任用職員通勤費用弁償 198,300
		58,323,622	0	6,142,818	教育費・社会教育費・社会教育総務費から
1 報酬	4,060,797	3,855,564	0	205,233	流用 18,440
3 職員手当等	425,203	425,203	0	0	文化財保存経費 14,983,604
4 共済費	623,440	619,162	0	4,278	文化財保護審議会委員報酬 66,000 文化財保護指導委員報酬 48,000
7 報償費	70,600	60,600	0	10,000	市指定文化財旧上野市庁舎保存活用計画策定検討委員会委員報酬 6,000
8 旅費	890,000	619,067	0	270,933	旅費 445,483
10 需用費	4,430,710	4,190,394	0	240,316	消耗品費 28,402 印刷製本費 138,600 通信運搬費 140,621
11 役務費	572,000	471,200	0	100,800	手数料 123,000
12 委託料	39,721,360	34,573,702	0	5,147,658	筆耕翻訳料 1,000 草刈業務委託料 4,856,884 樹木剪定伐採等委託料 374,000 ノハナショウブ群落管理業務委託料 248,700 オオサンショウウオ遺伝子解析委託料 94,864 文化財調査業務委託料 294,800 看板等作成及び設置業務委託料 332,200
13 使用料及び賃借料	769,000	659,030	0	109,970	有料道路通行料 25,220 駐車場借上料 8,960 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
14 工事請負費	4,742,200	4,737,700	0	4,500	三重県指定文化財等所有者連絡協議会負担金 2,000 全国史跡整備市町村協議会東海地区協議会負担金 10,000 全国史跡整備市町村協議会大会負担金 20,000
17 備品購入費	361,130	361,130	0	0	文化財保護事業補助金 7,678,870
18 負担金、補助及び交付金	7,800,000	7,750,870	0	49,130	

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					文化財施設維持管理事業 30,555,347
					謝礼 60,600
					消耗品費 270,047
					燃料費 32,230
					光熱水費 1,561,927
					修繕料 564,300
					通信運搬費 174,359
					手数料 4,100
					文化財施設指定管理料 23,909,674
					自家用電気工作物保守点検業務委託料 166,320
					昇降機保守点検業務委託料 99,660
					汚水処理施設維持管理業務委託料 61,380
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 101,200
					警備業務委託料 184,800
					草刈業務委託料 99,220
					アスベスト含有調査業務委託料 165,000
					企画展示業務委託料 40,000
					運搬業務委託料 2,068,000
					土地建物借上料 580,800
					通信引込工事費 50,600
					管理用備品購入費 70,730
					機械器具購入費 290,400
					文化財保存整備事業 7,651,440
					歴史的風致維持向上協議会委員報酬 66,000
					史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会委員報酬 24,000
					伊賀市文化財保存活用地域計画策定協議会委員報酬 54,000
					旅費 113,584
					消耗品費 14,592
					印刷製本費 1,183,600
					光熱水費 13,904
					通信運搬費 21,240
					史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理業務委託料 682,000
					登録有形文化財調査業務委託料 277,200
					看板等作成及び設置業務委託料 495,000
					有料道路通行料 19,220
					伊賀国庁跡保存整備工事費 4,687,100
					歴史資料保存管理経費 437,302
					消耗品費 318,505

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 同和教育費	13,717,000	△361,000	0	8,209	13,364,209
		4 青少年育成費	13,718,000	△541,000	0	21,715	13,198,715

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					燃料費 44,149 光熱水費 20,138 通信運搬費 6,880 書籍販売業務委託料 22,800 有料道路通行料 24,830 会計年度任用職員人件費 4,695,929 会計年度任用職員報酬 3,591,564 会計年度任用職員期末手当 425,203 職員共済組合負担金 233,722 社会保険料負担金 385,440 会計年度任用職員通勤費用弁償 60,000
		13,087,895	0	276,314	教育費・社会教育費・社会教育総務費から
1 報酬	3,860,040	3,803,189	0	56,851	流用 8,209
3 職員手当等	422,000	409,081	0	12,919	同和教育研究推進事業 8,213,299
4 共済費	409,209	405,046	0	4,163	事業推進報償費 105,000
7 報償費	105,000	105,000	0	0	人権同和教育研究活動事業委託料
8 旅費	130,000	120,000	0	10,000	6,957,189
10 需用費	3,000	0	0	3,000	社会同和教育研究活動事業委託料
11 役務費	8,000	0	0	8,000	622,150
12 委託料	7,928,000	7,746,619	0	181,381	チラシ等原稿作成委託料 30,000
13 使用料及び賃借料	428,960	428,960	0	0	自動車借上料 428,960 いがまち学校人権・同和教育研究会補助金 70,000
18 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	同和問題啓発事業 137,280 講演委託料 137,280 会計年度任用職員人件費 4,737,316 会計年度任用職員報酬 3,721,877 会計年度任用職員時間外勤務報酬 81,312 会計年度任用職員期末手当 409,081 職員共済組合負担金 222,837 社会保険料負担金 182,209 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		12,382,934	0	815,781	教育費・社会教育費・社会教育総務費から
1 報酬	4,387,000	4,332,387	0	54,613	流用 21,715
3 職員手当等	494,000	493,998	0	2	青少年健全育成事業 6,295,680
4 共済費	748,715	745,286	0	3,429	放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 24,000
7 報償費	449,000	383,610	0	65,390	事業推進報償費 263,610
8 旅費	140,000	128,140	0	11,860	賞品及び記念品 12,000
10 需用費	337,860	176,722	0	161,138	旅費 2,294
11 役務費	268,760	187,757	0	81,003	消耗品費 56,038
12 委託料	4,142,000	4,019,904	0	122,096	通信運搬費 2,944
13 使用料及び賃借料	2,380	2,380	0	0	地域未来塾事業委託料 575,000

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 公民館費	61,960,000	△2,211,000	0	197,936	59,946,936
		6 図書館費	111,835,000	△455,000	0	0	111,380,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	2,220,000	1,912,750	0	307,250	放課後子ども教室委託料 1,844,904
26 公課費	9,000	0	0	9,000	青少年健全育成事業委託料 1,500,000 ふるさと学習事業委託料 100,000 有料道路通行料 2,140 青少年育成活動事業補助金 1,912,750 青少年センター運営経費 479,583 青少年センター運営委員会委員報酬 60,000 補導員報償費 108,000 旅費 5,846 消耗品費 25,588 燃料費 78,991 光熱水費 16,105 通信運搬費 144,563 傷害保険料 40,250 駐車場借上料 240 会計年度任用職員人件費 5,607,671 会計年度任用職員報酬 4,234,275 会計年度任用職員時間外勤務報酬 14,112 会計年度任用職員期末手当 493,998 職員共済組合負担金 287,571 社会保険料負担金 457,715 会計年度任用職員通勤費用弁償 120,000
		56,049,284	0	3,897,652	教育費・社会教育費・社会教育総務費から 流用 197,936
1 報酬	46,197,918	42,937,934	0	3,259,984	公民館管理経費 137,500
3 職員手当等	4,542,000	4,541,671	0	329	手数料 9,172
4 共済費	7,028,936	7,004,679	0	24,257	草刈業務委託料 34,938
8 旅費	1,531,082	1,427,500	0	103,582	廃棄物処理委託料 93,390
10 需用費	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員人件費 55,911,784
11 役務費	15,000	9,172	0	5,828	会計年度任用職員報酬 42,653,364 会計年度任用職員時間外勤務報酬 152,195 会計年度任用職員休日勤務報酬 132,375 会計年度任用職員期末手当 4,541,671
12 委託料	630,000	128,328	0	501,672	職員共済組合負担金 2,882,743 社会保険料負担金 4,121,936 会計年度任用職員通勤費用弁償 1,427,500
		107,543,606	0	3,836,394	図書館管理経費 87,249,512
1 報酬	5,572,498	5,236,194	0	336,304	図書館協議会委員報酬 114,000

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	274,176	259,035	0	15,141	事業推進報償費 136,500
7 報償費	137,000	136,500	0	500	旅費 17,700
8 旅費	395,400	353,690	0	41,710	消耗品費 2,361,096
10 需用費	16,652,650	14,516,462	0	2,136,188	燃料費 238,179
11 役務費	1,415,000	1,312,900	0	102,100	食糧費 5,610
12 委託料	69,605,727	68,559,410	0	1,046,317	印刷製本費 204,600
13 使用料及び賃借料	6,175,000	6,171,315	0	3,685	光熱水費 7,710,303
14 工事請負費	607,000	606,100	0	900	修繕料 1,260,831
17 備品購入費	9,859,000	9,705,951	0	153,049	通信運搬費 598,802
18 負担金、補助及び交付金	669,549	669,049	0	500	手数料 87,300
26 公課費	17,000	17,000	0	0	自動車損害保険料 30,390
					傷害保険料 34,200
					エレベーター保守点検業務委託料 686,400
					空調設備保守点検業務委託料 451,000
					浄化槽清掃等保守点検業務委託料 594,000
					警備業務委託料 356,400
					古文庫整理調査業務委託料 800,000
					システム保守委託料 1,938,640
					蔵書マーク作成業務委託料 698,555
					上野図書館業務委託料 53,803,200
					燻蒸業務委託料 638,000
					機械器具借上料 280,170
					テレビ受信料 20,493
					サーバー等使用料 2,079,000
					システム等使用料 1,801,800
					システム等借上料 887,892
					図書購入費 9,342,951
					日本図書館協会負担金 37,000
					三重県図書館協会負担金 17,500
					自動車重量税 17,000
					図書室運営管理経費 14,576,875
					消耗品費 328,332
					光熱水費 1,781,611
					修繕料 625,900
					通信運搬費 562,208
					空調設備保守点検業務委託料 99,000
					消防設備等保守点検業務委託料 76,780
					清掃業務委託料 201,315
					P C B 含有調査業務委託料 106,920
					システム移設業務委託料 300,300
					運搬業務委託料 2,145,000

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 教育集会所費	47,166,000	925,000	0	97,179	48,188,179

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					上野図書館分館業務委託料 5,663,900
					機械器具借上料 106,260
					システム等借上料 987,420
					物品借上料 8,280
					通信引込工事費 606,100
					管理用備品購入費 363,000
					施設維持管理経費負担金 614,549
					会計年度任用職員人件費 5,717,219
					会計年度任用職員報酬 5,001,486
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 120,708
					会計年度任用職員期末手当 259,035
					会計年度任用職員通勤費用弁償 335,990
		43,743,949	繰越明許費 1,398,100	3,046,130	教育費・社会教育費・社会教育総務費から 流用 97,179
1 報酬	26,316,591	25,617,324	0	699,267	教育集会所管理経費 4,948,187
3 職員手当等	2,777,012	2,615,362	0	161,650	消耗品費 285,059
4 共済費	3,697,179	3,657,018	0	40,161	燃料費 289,982
7 報償費	2,577,000	2,188,500	0	388,500	光熱水費 1,886,817
8 旅費	1,796,959	1,392,062	0	404,897	修繕料 715,181
10 需用費	6,767,418	4,562,202	繰越明許費 1,398,100	807,116	通信運搬費 247,150
11 役務費	497,772	320,933	0	176,839	手数料 71,373
12 委託料	1,891,720	1,726,832	0	164,888	浄化槽清掃等保守点検業務委託料 275,000
13 使用料及び賃借料	1,195,728	1,008,476	0	187,252	清掃業務委託料 20,328
14 工事請負費	561,800	561,000	0	800	草刈業務委託料 21,000
17 備品購入費	74,000	73,240	0	760	設計業務委託料 204,600
18 負担金、補助及び交付金	35,000	21,000	0	14,000	自動車借上料 213,840
					機械器具借上料 6,876
					テレビ受信料 96,741
					空調設備改修工事費 561,000
					機械器具購入費 44,000
					図書購入費 9,240
					教育集会所事業 6,420,058
					事業推進報償費 2,188,500
					旅費 906,062
					消耗品費 846,968
					食糧費 21,475
					印刷製本費 516,720
					傷害保険料 2,410
					会場設営等委託料 412,904
					講演委託料 160,000
					地域ぐるみの同和教育総合実践活 動事業委託料 380,000
					前川中学校友の会社会体験事業委 託料 253,000

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		1,231,228,000	△51,926,000	0	0	1,179,302,000
		1 保健体育総務費	76,125,000	△13,000	0	0	76,112,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会場借上料 2,080
					自動車借上料 537,900
					有料道路通行料 41,500
					駐車場借上料 11,490
					機械器具借上料 33,770
					入場料 63,870
					映像ソフト借上料 409
					図書購入費 20,000
					研修会等参加負担金 21,000
					会計年度任用職員人件費 32,375,704
					会計年度任用職員報酬 23,592,943
					会計年度任用職員時間外勤務報酬 2,024,381
					会計年度任用職員期末手当 2,615,362
					職員共済組合負担金 1,550,839
					社会保険料負担金 2,106,179
					会計年度任用職員通勤費用弁償 486,000
		1,155,098,672	0	24,203,328	
		72,628,073	0	3,483,927	職員人件費 47,779,643
1	報酬	3,699,355	2,433,000	1,266,355	一般職給 23,208,900
2	給料	23,209,000	23,208,900	100	扶養手当 360,000
3	職員手当等	17,825,000	16,583,006	1,241,994	住居手当 270,000
4	共済費	8,145,000	7,987,737	157,263	通勤手当 463,150
7	報償費	879,850	879,850	0	時間外勤務手当 3,625,420
8	旅費	318,336	237,043	81,293	休日勤務手当 40,584
10	需用費	231,000	230,294	706	管理職手当 1,128,000
11	役務費	3,795	3,795	0	期末手当 5,433,138
12	委託料	10,766,000	10,258,065	507,935	勤勉手当 4,521,807
13	使用料及び賃借料	960,664	746,368	214,296	地域手当 740,907
18	負担金、補助及び交付金	10,071,000	10,057,777	13,223	職員共済組合負担金 7,987,737
24	積立金	3,000	2,238	762	一般事務経費 2,480,869
					スポーツ推進審議会委員報酬 72,000
					事業推進報償費 105,000
					旅費 112,098
					消耗品費 29,294
					中学校体育連盟事業委託料 308,280
					土地建物借上料 250,000
					有料道路通行料 13,790
					駐車場借上料 990
					調整池使用料 252,440
					三重県スポーツ協会負担金 258,177
					三重県中学校体育連盟負担金 557,280

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 学校給食管理費	805,298,000	△31,106,000	0	0	774,192,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					伊賀地区中学校体育連盟負担金 371,520 三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 100,000 三重県体育施設協会負担金 10,000 三重県海洋センター連絡協議会負担金 40,000 スポーツ活動振興事業 22,367,561 スポーツ推進委員報酬 2,361,000 事業推進報償費 640,000 賞品及び記念品 134,850 旅費 124,945 消耗品費 201,000 手数料 3,795 社会体育振興事業委託料 4,927,001 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,022,889 市民スポーツフェスティバル委託料 710,000 スポーツ教室開催委託料 459,895 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料 700,000 海洋センターB G 塾支援事業委託料 130,000 自動車借上料 215,628 有料道路通行料 12,020 駐車場借上料 1,500 研修会等参加負担金 195,800 伊賀上野シティマラソン事業補助金 1,600,000 伊賀市スポーツ協会運営補助金 3,425,000 伊賀フットボールクラブ運営助成金 3,500,000 日・独親善少年サッカー交流基金積立金 2,238
		764,820,674	0	9,371,326	職員人件費 34,870,442 一般職給 17,792,100 扶養手当 438,000 通勤手当 381,600 時間外勤務手当 696,084 管理職手当 1,320,000 期末手当 4,266,704 勤勉手当 3,543,601 地域手当 586,503 職員共済組合負担金 5,845,850 学校給食管理経費 721,632,116 給食センター運営委員報酬 36,000
1 報酬	3,203,535	3,174,198	0	29,337	
2 給料	17,793,000	17,792,100	0	900	
3 職員手当等	11,906,188	11,524,323	0	381,865	
4 共済費	6,701,000	6,408,937	0	292,063	
8 旅費	181,000	98,436	0	82,564	
10 需用費	380,189,260	374,658,872	0	5,530,388	
11 役務費	2,453,677	1,942,019	0	511,658	
12 委託料	323,773,300	322,839,412	0	933,888	
13 使用料及び賃借料	148,000	137,848	0	10,152	
14 工事請負費	3,376,000	3,375,900	0	100	

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 備品購入費	22,864,040	21,711,800	0	1,152,240	旅費 8,436
18 負担金、補助及び交付金	1,594,000	1,148,029	0	445,971	消耗品費 7,198,980 燃料費 146,378
26 公課費	9,000	8,800	0	200	印刷製本費 89,100 光熱水費 255,260 修繕料 3,214,085 賄材料費 363,755,069 通信運搬費 406,356 手数料 1,518,123 自動車損害保険料 17,540 産業廃棄物処理委託料 276,375 汚泥引抜等業務委託料 893,750 給食センター運営業務委託料 304,456,562 空調設備保守点検業務委託料 429,000 清掃業務委託料 1,254,000 警備業務委託料 52,800 草刈業務委託料 250,800 運搬業務委託料 116,050 PFIアドバイザー業務委託料 1,100,000 学校給食調理場消毒業務委託料 158,400 学校給食炊飯業務委託料 9,536,375 移設業務委託料 80,300 機械器具借上料 89,760 テレビ受信料 48,088 給食センター改修工事費 3,375,900 コンピュータ・ソフトウェア購入費 192,500 給食用備品購入費 21,519,300 伊賀学校給食会負担金 126,884 伊賀学校栄養士会負担金 12,000 下水道事業負担金 858,000 学校給食食物アレルギー対応補助金 151,145 自動車重量税 8,800 小学校給食センター建設事業 4,235,000 小学校施設設計業務委託料 4,235,000 会計年度任用職員人件費 4,083,116 会計年度任用職員報酬 3,138,198 会計年度任用職員期末手当 291,831 職員共済組合負担金 222,919 社会保険料負担金 340,168

10款 教育費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 社会体育施設費	349,805,000	△20,807,000	0	0	328,998,000
11 災害復旧費			230,000,000	357,055,000	92,257,000	0	679,312,000
	1 農林施設災害復旧費		100,000,000	183,420,000	12,977,000	0	296,397,000
		1 農林施設災害復旧費	100,000,000	183,420,000	12,977,000	0	296,397,000
	2 公共土木施設災害復旧費		100,000,000	154,223,000	79,280,000	0	333,503,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会計年度任用職員通勤費用弁償 90,000
		317,649,925	0	11,348,075	体育施設管理運営経費 156,791,870
10 需用費	9,606,000	9,478,045	0	127,955	光熱水費 76,345
11 役務費	61,000	47,312	0	13,688	修繕料 2,882,000
12 委託料	161,841,346	161,700,288	0	141,058	手数料 40,200
13 使用料及び賃借料	504,000	504,000	0	0	体育施設維持管理委託料 244,860
14 工事請負費	147,377,004	136,312,000	0	11,065,004	伊賀市体育施設指定管理料 150,164,434
17 備品購入費	9,608,650	9,608,280	0	370	大山田東体育館・グラウンド指定 管理料 2,494,000
					草刈業務委託料 386,031
					機械器具借上料 504,000
					体育施設整備事業 160,858,055
					消耗品費 337,700
					修繕料 6,182,000
					手数料 7,112
					清掃業務委託料 70,763
					廃棄物処理委託料 442,200
					施設改修工事設計業務委託料 3,399,000
					アスベスト含有調査業務委託料 462,000
					工損調査業務委託料 4,037,000
					体育施設改修工事費 107,033,300
					建物除却工事費 29,278,700
					管理用備品購入費 9,608,280
		313,727,108	繰越明許費 92,259,000	273,325,892	
		106,849,430	繰越明許費 25,521,000	164,026,570	
		106,849,430	繰越明許費 25,521,000	164,026,570	不用額のうち繰越明許費分 1,733,300
8 旅費	40,000	0	0	40,000	農林施設災害復旧事業 106,849,430
10 需用費	1,640,000	699,924	繰越明許費 300,000	640,076	消耗品費 699,924
11 役務費	30,000	0	0	30,000	農林施設災害復旧維持管理委託料 1,424,830
12 委託料	25,755,900	12,324,730	0	13,431,170	農林施設災害復旧測量設計委託料 10,602,900
13 使用料及び賃借料	10,000	7,920	0	2,080	オオサンショウウオ保護調査業務 委託料 297,000
14 工事請負費	238,293,090	81,832,450	繰越明許費 25,221,000	131,239,640	有料道路通行料 7,920
18 負担金、補助及び交付金	30,628,010	11,984,406	0	18,643,604	農林施設災害復旧工事費 81,832,450
					小規模土地改良事業等補助金 11,984,406
		203,038,678	繰越明許費 50,021,000	80,443,322	

10款 教育費 11款 災害復旧費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 公共土木施設災害復旧費	100,000,000	154,223,000	79,280,000	0	333,503,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		30,000,000	19,412,000	0	0	49,412,000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000,000	19,412,000	0	0	49,412,000
12 公債費			5,638,464,000	△6,526,000	0	0	5,631,938,000
	1 公債費		5,638,464,000	△6,526,000	0	0	5,631,938,000
		1 市債元金	5,430,469,000	△1,396,000	0	0	5,429,073,000
		2 市債利子	206,995,000	△5,130,000	0	16,227	201,881,227
		3 一時借入金 利子	1,000,000	0	0	△16,227	983,773
13 予備費			30,000,000	0	0	0	30,000,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	0	30,000,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
歳 出 合 計			45,102,902,000	4,777,206,000	1,911,315,318	0	51,791,423,318

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		203,038,678	繰越明許費 50,021,000	80,443,322	不用額のうち繰越明許費分 公共土木施設災害復旧事業 16,045,316 203,038,678
8 旅費	120,000	0	0	120,000	消耗品費 2,589,513
10 需用費	3,540,000	2,692,054	繰越明許費 680,000	167,946	燃料費 102,541 通信運搬費 1,220
11 役務費	110,000	1,220	繰越明許費 50,000	58,780	公共土木施設災害復旧維持管理委 託料 25,238,710
12 委託料	41,115,964	30,560,204	0	10,555,760	警備業務委託料 217,494
13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	公共土木施設災害復旧測量設計委 託料 4,807,000
14 工事請負費	286,107,036	169,587,711	繰越明許費 49,291,000	67,228,325	オオサンショウウオ保護調査業務 委託料 297,000 公共土木施設災害復旧工事費 169,587,711 資材費 197,489
15 原材料費	2,000,000	197,489	0	1,802,511	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		3,839,000	繰越明許費 16,717,000	28,856,000	
		3,839,000	繰越明許費 16,717,000	28,856,000	その他公共・公用施設災害復旧事業 3,839,000
10 需用費	416,000	0	繰越明許費 116,000	300,000	その他公共施設災害復旧測量設計 委託料 2,695,000
12 委託料	2,695,000	2,695,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧工 事費 1,144,000
14 工事請負費	46,301,000	1,144,000	繰越明許費 16,601,000	28,556,000	
		5,630,954,354	0	983,646	
		5,630,954,354	0	983,646	
		5,429,072,032	0	968	市債元金償還金 5,429,072,032
22 償還金、利子及び割引料	5,429,073,000	5,429,072,032	0	968	市債元金償還金 5,429,072,032
		201,881,227	0	0	公債費・公債費・一時借入金利子から流用 16,227
22 償還金、利子及び割引料	201,881,227	201,881,227	0	0	市債利子 201,881,227 市債利子 201,881,227
		1,095	0	982,678	公債費・公債費・市債利子へ流用 16,227
22 償還金、利子及び割引料	983,773	1,095	0	982,678	一時借入金利子 1,095 一時借入金利子 1,095
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
		0	0	30,000,000	
29 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	
		48,283,308,993	繰越明許費 1,678,227,691	1,829,886,634	

11款 災害復旧費 12款 公債費 13款 予備費

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	① 校区再編	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	委員会管理経費		教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	教育委員会		
	<b>目的</b>	教育委員会活動により教育の振興を図る。		
	<b>根拠法令等</b>	地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育委員会規則		
	<b>内容</b>	<p>教育委員会の円滑な運営に努めました。</p> <p>教育委員会定例会及び臨時会の開催(定例会12回、臨時会2回)</p> <p>教育委員による学校施設及び教育施設訪問を実施(4日)</p> <p>教育行政評価委員会の運営(3回開催)</p> <p>総合教育会議の開催(2回開催)</p> <p>伊賀市学校みらい構想検討委員会の開催(2回)</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報酬	3,576,000円	教育委員報酬(4人) 3,312,000円 教育行政評価委員報酬(延べ16人) 96,000円 伊賀市学校みらい構想検討委員報酬(延べ28人) 168,000円	
	負担金、補助及び交付金	139,460円	三重県市町教育委員会連絡協議会負担金 135,460円	
	その他事務経費	113,111円	研修等参加負担金 4,000円 旅費 77,953円 交際費 26,000円 消耗品費 9,158円	
	計	3,828,571円		

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国庫支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	3,642	4,407	3,829	4,630		
		合計(A)	3,642	4,407	3,829	4,630		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.55 人	0.55 人	0.35 人		0.35 人
			人件費	4,256	4,238	2,697		2,756
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.70 人		0.70 人
			人件費	0	0	2,466		2,531
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	4,256	4,238	5,163	5,287			
	<b>合計(A+B)</b>	7,898	8,645	8,992	9,917			
	市民1人当たりのコスト(円)	91	101	105	117			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		教育委員会等の開催回数	教育委員会定例会・臨時会、教育行政評価委員会の開催回数	回	目標	17	17	17	17
					実績	17	16	17	/
	指標化できない成果	—		達成	100%	94%	100%	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)02事務局費(大事業)03一般管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-02-03-01
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等
	事務事業名	事務局管理経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	委員会事務局		
	目的	教育行政推進のため安心して事務執行ができる環境を整える。		
	根拠法令等	地方教育行政の組織及び運営に関する法律		
	内容	教育委員会事務局の適正な管理に努めました。 廃校施設の管理 教育委員会所管施設及び備品の火災保険、損害保険加入 教育委員会所管公用車の自動車損害保険料支出 全国都市教育長協議会・三重県都市教育長会等の負担金支出		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	火災保険料	3,558,934円	建物総合損害共済	
	光熱水費	5,213,261円	旧丸柱・古山・鞆田・神戸・玉滝等の電気・水道	
	修繕費	1,648,592円	旧比自岐小学校給水管工事他	
	委託料	10,146,662円	清掃警備関係委託料	1,183,380円
			設備保守点検関係委託料	2,074,270円
			電算関係委託料	5,638,875円
			その他委託料(草刈り業務委託等)	1,250,137円
	通信運搬費	336,737円	事務局郵便料・IP電話・廃校警備電話代	
	土地建物借上料	666,742円	比自岐小・旧丸柱小	
	その他	2,106,725円	全国都市教育長協議会負担金・自動車保険・燃料費等	
	計	23,677,653円		

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

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	管理している廃校数(休校含む)	校区再編による廃校後、教育委員会で管理する施設数	校	目標	9	9	10	10
				実績	9	9	10	
指標化できない成果	—	達成	100%	100%	100%			

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

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-02-04-01
	基本事業	② 児童生徒の支援	担当部署	部・課名等
	事務事業名	奨学金等支給経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人件費	金額	人件費	金額	人件費	金額	人件費	
直接事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	ササユリ奨学金基金繰入金1,613,890円 ササユリ奨学金基金利子66,110円 ササユリ奨学金運用収入0円 ふるさと応援基金繰入金11,004,000円
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	12,394	24,960	12,684	24,060					
	一般財源	41	0	164	139					
	合計(A)	12,435	24,960	12,848	24,199					
事業費	正規職員	業務量	0.30 人	0.30 人	0.30 人	0.30 人				
		人件費	2,322	2,312	2,312	2,363				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
人件費		0	0	0	0					
小計(B)	2,322	2,312	2,312	2,363						
合計(A+B)	14,757	27,272	15,160	26,562						
市民1人当たりのコスト(円)		169	316	176	312					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	年間継続受給率	伊賀市奨学金・伊賀市同和奨学金の中退者等を除く受給率	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—	達成	100%	100%	100%			

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

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-02-05-01
	基本事業	② 学校施設整備	担当部署	評価責任者・連絡先
	事務事業名	教職員住宅維持管理経費	部・課名等 教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	伊賀市立小中学校の教職員		
	目的	伊賀市へ赴任する教職員を確保する		
	根拠法令等	伊賀市教職員住宅管理規則		
	内容	伊賀市教職員住宅の維持管理を行いました。 老朽化に伴うガスコンロや畳などの取替及び入退去に伴うカギの交換を行いました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	需用費	295,500円	消耗品	73,231円
	役務費	193,600円	光熱水費	55,061円
			修繕料	167,208円
計	489,100円	汚水桝内清掃等		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	その他:教職員住宅使用料
	地方債	0	0	0	0	
	その他	647	697	489	1,951	
	一般財源	0	0	0	0	
	合計(A)	647	697	489	1,951	
事業費 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	1,548	1,541	1,541	1,575
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
小計(B)	1,548	1,541	1,541	1,575		
合計(A+B)	2,195	2,238	2,030	3,526		
市民1人当たりのコスト(円)		26	26	24	42	

指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指標	転勤者等や遠距離通勤者などに対応するための施設設置	%	目標	100	100	100
			実績	90	60	60
			達成	90%	60%	60%
指標化できない成果	—					

方向	改善	課題	遠距離通勤者や遠方から赴任する教職員に対する事業として継続したい。ただし、年度によって入居率が低い場合がある。また、施設(設備)の老朽化が進んでいる。
	改善案	改善案	適宜、修繕等を行い、施設の維持管理に努める。また、入居募集は年度末1回であるため、年度途中においても入居者を募集する。

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)01教育総務費(目)03義務教育振興費(大事業)01一般管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-01-01
	基本事業	基本事業なし	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般管理経費	担当部署 教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	市内小中学校在校生及び教職員		
	目的	学籍・就学援助等にかかる事務を円滑に行う。		
	根拠法令等	教育基本法、学校教育法		
	内容	児童生徒の学籍管理や就学援助・就学奨励費等の給付を行うための認定業務を円滑に行うため、学籍・就学援助管理システムを活用しており、その使用料や保守を委託しました。 また、小中学校における機密文書の廃棄処理業務を委託しました。(委託先:キンキ・パートナーズ株式会社) 小・中学校修学旅行引率経費の補助対象は、入場料、拝観料、及び遊覧船等乗船料、旅行損害保険料に限定しており、限度額以内の金額を事業計画に基づいて交付請求することができます。上限額は小学校引率校長及び教員1人当たり3,000円以内、中学校引率校長及び教員1人当たり7,000円以内の補助を行っています。		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	359,270円	教育参考図書、事務用品等	
	印刷製本費	102,102円	入学通知書、就学援助費通知用封筒印刷	
	通信運搬費	556,975円	郵便代等	
	賠償責任保険料	365,298円	全国市長会学校災害賠償保険	
	委託料	120,190円	機密文書廃棄業務委託	
	負担金補助及び交付金	1,787,500円	学籍・就学援助管理システム保守委託	
	旅費	2,681,485円	小・中学校修学旅行引率経費補助金等	
	その他事務経費	39,110円	指導教職員出張旅費	
		897,600円	システム使用料等	
	計	6,909,530円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	1,051	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	6,701	6,872	6,910	6,560				
		合計(A)	7,752	6,872	6,910	6,560				
	人件費	正規職員	業務量	0.98 人	0.54 人	0.54 人	0.22 人			
			人件費	7,583	4,161	4,161	1,733			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人			
	人件費	1,617	1,679	1,679	1,776					
	小計(B)	9,200	5,840	5,840	3,509					
	合計(A+B)	16,952	12,712	12,750	10,069					
	市民1人当たりのコスト(円)	194	148	148	118					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	対象者の確認、認定等の達成率	対象者の確認、認定等を完了した割合	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

方向	継続	課題
		改善案

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-01-02
	基本事業	② 児童生徒の支援	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	学校保健管理経費	担当部署 教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	市内小中学校在校生及び教職員		
	目的	児童・生徒・教職員の健康管理。在校中に発生した災害に対する災害給付を行う。		
	根拠法令等	学校教育法、学校保健衛生法、労働安全衛生法		
	内容	<p>小中学校在校生及び教職員を対象に健康診断を実施し、児童生徒・教職員の健康管理に努めました。また、小中学校に在籍する児童生徒の在校中に発生した災害に対して給付を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減し、学校教育を円滑に実施することができるように負担金を支出しました。</p> <p>教職員の健康診断後の指導区分決定及びストレスチェックを実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>児童生徒心臓検診業務委託(小学校1・4年、中学校1年(1,236人)委託先:(公財)三重県健康管理事業センター</li> <li>児童生徒尿検査業務委託(小中学校全学年延べ5,865人)委託先:(一財)滋賀保健研究センター</li> <li>教職員健康診断業務委託(260人)委託先:(一財)三重県産業衛生協会</li> <li>教職員人間ドック指導区分決定業務委託料(延べ507人)委託先:上野総合市民病院、岡波総合病院、寺田病院</li> <li>ストレスチェック(622人)委託先:公立学校共済組合</li> <li>日本スポーツ振興センター負担金(小・中学校延べ5,926人)</li> <li>日本スポーツ振興センター災害共済給付金(災害給付件数 小学校373件、中学校392件)</li> <li>結核高蔓延国からの編入児童生徒に対する結核検査(20人)</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	委託料	3,052,830円	心臓検診業務委託料	
		2,206,930円	尿検査業務委託料	
		1,707,200円	教職員健康診断委託料	
		142,542円	教職員健康診断指導区分決定委託料等	
	手数料	424,800円	児童生徒結核検査手数料ほか	
	負担金、補助及び交付金	5,513,530円	日本スポーツ振興センター負担金	
		5,226,001円	日本スポーツ振興センター災害給付金	
		368,559円	その他負担金等	
	その他事務経費	845,168円	消耗品、食糧費等	
	計	19,487,560円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,340
	その他	7,786	10,432	10,432	8,322	8,322	9,686	9,686	5,226,001	日本スポーツ振興センター災害給付金
	一般財源	11,742	13,780	13,780	11,166	11,166	12,494	12,494	5,226,001	日本スポーツセンター共済掛金返還金39,410
	合計(A)	19,528	24,212	24,212	19,488	19,488	22,180	22,180	22,180	ふるさと応援基金繰入金628,000
事業費	正規職員	業務量	0.42 人	0.42 人	0.42 人	0.42 人	0.37 人	0.37 人		
		人件費	3,250	3,237	3,237	2,914	2,914			
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0			
	会計年度任用職員	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人			
人件費		162	168	168	178	178				
小計(B)	3,412	3,405	3,405	3,092	3,092					
合計(A+B)	22,940	27,617	27,617	22,893	22,893	25,272	25,272			
市民1人当たりのコスト(円)	262	320	320	265	265	297	297			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	各種健康診断・検診の受診率	児童・生徒・教職員の健康診断、検診の受診割合	%	目標	100	100	100	100
				実績	99	99	99	
指標化できない成果	—	達成	99%	99%	99%			

方向	改善課題	健康診断を実施し児童生徒・教職員の健康管理に努めているが、未受診者減少を更に目指したい。
	改善案	健康診断に係る周知を徹底する。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-01
	基本事業	② 児童生徒の支援	担当部署	部・課名等
	事務事業名	教育振興一般経費		評価責任者・連絡先
			教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	市内小中学校在校生		
	目的	交通事故発生件数や不審者からの被害が減少する。		
	根拠法令等	学校教育法、伊賀市堀池一三通学安全対策基金の設置及び管理に関する条例		
	内容	<p>自転車ヘルメット・「子どもSOSの家」旗の購入及び配布、注意喚起看板等の作成により、児童生徒の安全を確保しました。また、教育活動の充実のため市内観光施設を利用した場合の施設入場料を負担しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>児童生徒の安全対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>中学校自転車通学用ヘルメットの配布(375個)</li> <li>「子どもSOSの家」旗の作成(300本)</li> <li>注意喚起看板(「あぶない」102枚、「注意通学路」55枚)の作成</li> </ul> </li> <li>市内観光施設利用状況(たんじり会館、伊賀上野城、伊賀忍術博物館) <ul style="list-style-type: none"> <li>小中学校9校(延べ891人)</li> </ul> </li> <li>教育活動サポーターを配置しました。(47人)</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費		金額	摘要
	消耗品費		1,496,000円	中学校自転車通学用ヘルメット
			297,000円	立看板「あぶない」「注意通学路」
	入場料		186,780円	旗「子どもSOSの家」
			365,500円	市内観光施設入館料等
計		2,345,280円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	堀池一三通学安全対策基金利子 3,597 ふるさと応援基金繰入金 1,294,000
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	1,117	1,297	1,298	1,582					
	一般財源	915	856	1,048	890					
	合計(A)	2,032	2,153	2,346	2,472					
事業費	正規職員	業務量	0.10 人	0.06 人	0.06 人	0.06 人				
		人件費	774	463	463	473				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	43.00 人	43.00 人	47.00 人	47.00 人				
		人件費	69,531	72,197	78,913	83,472				
小計(B)	70,305	72,660	79,376	83,945						
合計(A+B)	72,337	74,813	81,722	86,417						
市民1人当たりのコスト(円)		825	866	946	1,013					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	登下校中の交通事故発生件数	登下校中の小中学生の交通事故数	件	目標	0	0	0	0
				実績	10	9	4	
指標化できない成果	—	—	達成	—	—	—		

方向	改善	課題	児童生徒が減少し、今までのような通学団でまとまった登下校ができなくなっている状況の中で、登下校の安全確保を図らなければならない。
	改善案	警察や地域のボランティア等の関係機関と連携しながら、また児童生徒が被害者にならないために交通規則順守の意識向上を図り安全確保に努めていく。	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-02	
	<b>基本事業</b>	② 児童生徒の支援	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	不登校児童生徒支援事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	不登校になった児童生徒		
	<b>目的</b>	不登校になった児童生徒が「ふれあい教室」への通級や学校登校を再開する等状況が改善される。		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市教育研究センター設置条例、伊賀市教育研究センター設置条例施行規則		
	<b>内容</b>	伊賀市教育研究センターふれあい教室において、以下の内容に取り組みました。 1 不登校児童生徒に対する適応指導活動(40日) 2 児童生徒及び保護者との教育相談活動(40回×2人) 3 不登校の実態把握 4 教育相談に関わる教職員研修を企画し4回開催 5 ふれあい教室職員の事例検討会における指導助言(心理の専門家を招聘)		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報償費	2,652,600円	活動指導員謝礼等	
	燃料費	96,136円	公用車ガソリン代、灯油	
	修繕料	108,570円	ふれあい教室レーザープリンターの修繕費等	
	使用料及び賃借料	108,770円	複写機借上料、活動事業会場借上料等	
	負担金、補助及び交付金	5,000円	令和5年度全国適応指導教室・教育支援センター等連絡協議会会費	
	その他事務経費	367,873円	学習用図書、交流事業用消耗品費等	
	<b>計</b>	<b>3,338,949円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	3,147	3,582	3,339	5,416		
	合計(A)	3,147	3,582	3,339	5,416			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.35 人	0.29 人	0.29 人		0.69 人
			人件費	2,708	2,235	2,235		5,434
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人		
	人件費	3,234	3,358	3,358	3,552			
<b>小計(B)</b>		5,942	5,593	5,593	8,986			
<b>合計(A+B)</b>		9,089	9,175	8,932	14,402			
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>			104	107	104	169		

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	不登校児童生徒の好ましい状況変化の割合	ふれあい教室における適応指導や教育相談活動によって改善に至った不登校児童生徒の割合	%	目標	100	100	100	100
				実績	82.1	81.6	72.4	/
指標化できない成果	—		達成	82.1%	81.6%	72.4%	/	

<b>方向</b>	<b>改善課題</b>	不登校児童生徒については、家庭背景等、学校のみでの対応では解決に至りにくい事案もあり、関係機関との連携が必要である。
	<b>改善案</b>	伊賀市校(園)長会議や生徒指導総合連携会議において、各機関の機能やより望ましい連携のあり方について周知する。指導主事が各学校に積極的に指導に入るとともに、子ども家庭支援課と連携する。また、不安や悩みを抱える児童生徒の心を理解し、直接的・間接的に支援するスクールカウンセラーや児童生徒が置かれている環境(学校、家庭、地域)に働きかけるスクールソーシャルワーカー等、専門家の活用をすすめ、関係機関と連携していく。また、登校はできるものの、自分の教室に入りづらい児童生徒が、落ち着いた空間の中で自分にあったペースで学習・生活できる環境を崇広中学校内

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-03
	基本事業	① 学校マニフェスト	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	英語指導助手招へい経費		教育委員会事務局学校教育課

事務事業の概要	対象	市内小中学校児童生徒		
	目的	小中学校における英語教育及び国際理解教育の充実につながる		
	根拠法令等	学校教育法、伊賀市語学指導等を行う外国青年の勤務条件等に関する規則及び就業要綱		
	内容	JETプログラムを通じてカナダ(1人)、アメリカ(1人)、オーストラリア(1人)からALT(中学校英語指導助手)を招へいし、計3人のALTが10中学校において英語科をはじめ各校の教育活動に参画しました。また、小学校の英語授業においては、18小学校において小学校外国語指導助手を6人派遣し外国語活動を支援しました。 R5年度は帰国するALTがいなかったため、新規ALTも来日しませんでした。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	旅費	185,690円	外国語指導助手旅費(3人)	
	使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金	2,061,608円 347,120円	外国語指導助手住宅借上料(3人) 自治体国際協会負担金(赴任経費等)	
	計	2,594,418円		

	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	住宅賃借料本人負担金 1,075,108	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	1,023	1,074	1,075	1,080	1,075	1,080	1,080		1,080
		一般財源	2,292	1,636	1,520	2,720	1,520	2,720	2,720		2,720
		合計(A)	3,315	2,710	2,595	3,800	2,595	3,800	3,800		3,800
事業費	人件費	正規職員	業務量 0.44 人	0.33 人	0.33 人	0.31 人	0.33 人	0.31 人	0.31 人		
		人件費	3,405	2,543	2,543	2,441	2,543	2,441	2,441		
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 9.00 人	9.00 人	9.00 人	9.00 人	9.00 人	9.00 人	9.00 人	9.00 人	
		人件費	14,553	15,111	15,111	15,984	15,111	15,984	15,984	15,984	
	小計(B)	17,958	17,654	17,654	18,425	17,654	18,425	18,425	18,425		
	合計(A+B)	21,273	20,364	20,249	22,225	20,249	22,225	22,225	22,225		
	市民1人当たりのコスト(円)	243	236	235	261	235	261	261	261		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	中学校1クラスあたりのALT派遣日数	中学校にALTを派遣することによって、英語の学力を向上することができる。	日	目標	8.0	8.0	8.0	8.0
				実績	8.8	8.8	8.8	
指標化できない成果	—		達成	110%	110%	110%		

方向	改善	課題	今後も、各校での打ち合わせの時間を十分確保しながら、ALTと指導者が連携した授業を展開することができるようにする。また小学校外国語指導助手とALTとが毎月話をする機会をとり、英語教育における情報交換や小中連携を進めることが必要である。
	改善案		今後も各学校においてALTと授業指導者が打ち合わせの時間を十分にとれるようにしていく。今後も小中連携を意識した取組を進めていく。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-04	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	キャリア教育推進事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校児童生徒		
	<b>目的</b>	中学生が地元企業等で職場体験をすることで、自己の生き方や進路を見つめ直す		
	<b>根拠法令等</b>	学校教育法、「自分発見！中学生・地域ふれあい事業」実施要項		
	<b>内容</b>	<p>1. 「自分発見！中学生・地域ふれあい事業」において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施を制限していた中学生の職場体験活動は、すべての中学校(10校)で実施することができました。継続して、地域の方を講師として学校に招聘しお話を聞かせていただいたり、聞き取り活動も行ったりました。また、小学校の体験活動についても、地域企業と連携した工場見学等を新たに加え、これまで通りではなく精選を行った上で実施することができました。これらにより、働いている方の思いに触れ、地域の産業について理解を深めるとともに、自分の将来について考えることができました。</p> <p>2. 各学校における発達段階に応じた教育課程のあり方を研究しました。</p> <p>3. キャリア・パスポートによる系統的なキャリア教育の推進を図りました。</p> <p>4. 「伊賀市キャリア教育研修会」を開催(1月19日)し、追手門学院大学の三川俊樹教授から、各校での「キャリア・パスポート」の実践をもとに、児童生徒の社会的、職業的自立に向けた指導の在り方についてご示唆いただきました。</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報償費	50,000円	研修会講師謝礼	
	消耗品費	168,091円	キャリア・パスポート用ファイル	
	役務費	184,800円	傷害保険料 職場体験活動用	
	委託料	2,100,000円	中学生・地域ふれあい事業委託料	
			<small>委託先: 崇広中学校区地域ふれあい事業推進委員会ほか9中学校</small>	
	計	2,502,891円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) デジタル田園都市国家構想交付金 1,142,400 ふるさと応援基金繰入金 168,091	
		国県支出金	0	1,117	1,142	1,137		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	153	185	168	191		
		一般財源	2,306	1,168	1,193	1,172		
	合計(A)	2,459	2,470	2,503	2,500			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.64 人	0.76 人	0.76 人		0.68 人
			人件費	4,952	5,856	5,856		5,355
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	4,952	5,856	5,856	5,355				
合計(A+B)	7,411	8,326	8,359	7,855				
市民1人当たりのコスト(円)	85	97	97	93				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	自分の生き方や進路を深く見つめることが「大変できた」「できた」生徒	中学校の職場体験活動を通して、自分の進路や将来について考える機会になった生徒の割合	%	目標	—	90	93	93
	指標化できない成果	—		実績	—	91	86	—
				達成	—	101.1%	92.5%	—

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<p>・令和4年度の実績は職場体験活動実施の5校、令和5年度の実績は職場体験活動実施の10校(全中学校)である。</p> <p>・職場体験活動について、すべての中学校で再開することができた半面、事業所によっては、規模縮小や人員の減少によって、中学生の受け入れが不可となることも見られた。学校は協力事業所を再度開拓することになり、活動の充実といった面で課題が見られた。</p> <p>・今後、各中学校区別における小中学校のキャリア教育全体計画・年間指導計画での交流や調整をより活発に図る必要がある。</p>
	<b>改善案</b>	<p>・積極的に中学生を受け入れてくれる事業所の情報など、学校間で共有できるようにする。また、教育委員会からも学校へ積極的に情報を発信していく。</p> <p>・ICT機器を活用しながら、地元企業や地域人材との出会い学習、オンライン工場見学など、新たな取り組みを工夫しながら進めていく。</p>

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-05	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	外国人児童生徒支援事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内の外国人児童生徒及びその保護者		
	<b>目的</b>	日本語指導や学習指導を行うことで、学習が保証され、外国人児童生徒が将来に展望を持つ		
	<b>根拠法令等</b>	学校教育法、就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業実施要綱		
	<b>内容</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初期適応指導教室(チャレンジ教室)を運営し、188日間、教室を開きました。</li> <li>2. 「外国人児童生徒と保護者のための進路ガイダンス」を9月24日に実施しました。</li> <li>3. 日本語指導者研修会を5月15日及び8月17日に実施しました。</li> <li>4. 日本語指導コーディネーターを各校に派遣しました。</li> <li>5. 巡回相談員(県費)を派遣しました。</li> <li>6. 外国人児童生徒日本語補助員を配置しました。(小学校2人)</li> <li>7. 教育相談、保護者への説明の際の通訳派遣、翻訳支援を行いました。</li> <li>8. 日本語指導が必要な児童生徒を対象に漢字能力検定の検定料を補助しました。(受験者194人)</li> <li>9. 市内小中学校に子が就学している保護者の学校、教育等に関する相談の通訳対応を電話やビデオ通話で行えるタブレットを学校教育課・上野東小・上野西小(以外は学校教育課より貸出)に配置し、学校との懇談や教育相談で不便を生じないよう外国語での相談ができる体制を整えました。委託先:株式会社スマートボックス</li> </ol>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報償費	2,098,455円	初期適応教室指導協力員謝礼	
		1,187,175円	外国語通訳謝礼等	
		134,000円	日本語指導ボランティア	
		248,750円	進路ガイダンス謝礼ほか	
	手数料	544,400円	漢字能力検定料、翻訳料	
	委託料	861,300円	AI多言語通訳システム業務	
	その他の事務経費	34,003円	翻訳料・図書購入等	
	<b>計</b>	5,108,083円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金(補助率2/3) 1,416,000 ふるさと応援基金繰入金 861,300 デジタル田園都市国家構想交付金 313,298	
		国県支出金	1,732	1,864	1,729	3,090		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	2,167	1,980	861	1,167		
		一般財源	1,508	2,122	2,519	2,870		
	合計(A)	5,407	5,966	5,109	7,127			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.80 人	1.06 人	1.06 人		1.06 人
			人件費	6,190	8,168	8,168		8,347
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人		
	人件費	3,234	3,358	3,358	3,552			
小計(B)	9,424	11,526	11,526	11,899				
合計(A+B)	14,831	17,492	16,635	19,026				
市民1人当たりのコスト(円)	170	203	193	223				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	高校進学率	進路ガイダンスを開催することにより、将来に展望をもち、高校に進学する。	%	目標	90	90	90	90
				実績	95.2	94.7	81.3	/
指標化できない成果	—		達成	105.8%	105.2%	90.3%	/	

<b>方向</b>	<b>改善課題</b>	日本語指導が必要な外国人児童生徒が年々増加している。令和5年度の在籍率は全児童生徒数の5.8%を超える割合となっている。日本語の理解がほとんどできない児童生徒が突然編入してくることも少なくない。初期の日本語指導から進路保障まで、切れ目のない支援体制の充実に努める必要がある。
	<b>改善案</b>	初期適応指導教室の利用は保護者の送迎が必要であることから、これまで利用することが難しいケースもあった。リモートによる日本語指導を活用しつつ、日本語指導ボランティア等の活用を検討していく必要がある。また、進路ガイダンスを確実に開催し、外国につながる子どもと保護者の不安を取り除く機会をもつ。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-06
	基本事業	① 学校マニフェスト	担当部署	部・課名等
	事務事業名	人権同和教育推進事業	教育委員会事務局学校教育課	評価責任者・連絡先 課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	全小中学校児童生徒、全幼小中学校(園)教職員		
	目的	部落問題をはじめあらゆる差別をなくす取組や、教職員の人権・同和問題に対する正しい認識を深める		
	根拠法令等	伊賀市人権同和教育基本方針、人権教育研究推進事業		
	内容	<p>1. 各学校(園)において、伊賀市人権同和教育基本方針に基づいた研究課題にそって、研究テーマを設定し、人権・同和教育の研究と実践を行いました。</p> <p>2. 幼稚園・小中学校全教職員で学校人権・同和教育部会を組織し、全市的に人権・同和教育の研究と推進を伊賀市学校人権・同和教育部会に委託しました。(伊賀市学校人権・同和教育部会研究事業)</p> <p>①授業交流会(10月27日柘植小学校、11月10日青山中学校、11月14日上野西小学校、11月17日島ヶ原小学校)</p> <p>②部落問題を考える小学生(11月28日参加者:児童57名)及び中学生の集い(12月5日参加者:生徒50名)</p> <p>③教職員研修(人権・同和教育推進委員研修会6月19日、1月26日)など</p> <p>ブロック別研修会(Aブロック8月25日、Bブロック9月9日、9月29日、Cブロック5月26日)</p> <p>研究大会等での報告(「せいかつ」実践交流会:青山小学校、三重県人権・同和教育研究大会:大山田小学校、上野東小学校、柘植中学校)</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報償費	200,000円	人権教育総合推進地域事業講師謝礼等	
	委託料	2,422,000円	伊賀市学校人権同和教育研究事業委託料 委託先:伊賀市学校人権・同和教育部会	
	その他事務経費	135,000円	人権教育総合推進地域事業(中学校区)事務用品費等	
	計	2,757,000円		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
全体コスト(千円)	直接事業費	国県支出金	200	200	230	人権教育研究推進事業委託金(補助率10/10)230,000	
		地方債	0	0	0		
		その他	0	0	0		
		一般財源	2,850	2,582	2,527		2,457
		合計(A)	3,050	2,782	2,757		2,457
事業費	人件費	正規職員	業務量 1.56 人	1.56 人	1.56 人	1.26 人	
		人件費	12,070	12,020	12,020	9,922	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
小計(B)	12,070	12,020	12,020	9,922			
合計(A+B)	15,120	14,802	14,777	12,379			
市民1人当たりのコスト(円)		173	172	171	146		

指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
人権・同和教育の推進を「十分図れた」「図れた」学校数	学校自己評価、保護者評価による割合がともに80%以上の学校	校	目標	29	29	28	28
			実績	29	29	28	
指標化できない成果	—	達成	100.0%	100.0%	100.0%		

方向	改善	課題	この事業は伊賀市の学校教育の根幹にかかわるものであり、学校マニフェストの柱の一つと位置付け・取組を推進している。また、子どもを取り巻く状況においても差別事象やいじめ等が起きていることから「伊賀市人権同和教育基本方針」に基づき、学校(園)において今後も積極的に人権・同和教育を展開することは重要である。
	改善案		経験年数の少ない教職員が年々増えているため、連続形式や、経験年数を意識した研修会を実施する等して今までの教育実践を引き継ぐ。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-07	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	学力向上推進事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校児童生徒		
	<b>目的</b>	標準学力検査を実施し、結果分析、校内研修を充実させ、わかる授業づくりに努め学力向上につなげる		
	<b>根拠法令等</b>	教育基本法、学校教育法		
	<b>内容</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中学校1年生で標準学力検査(NRT)を実施しました。</li> <li>2. 伊賀市学力向上プロジェクト委員会を開催しました。(9月21日)</li> <li>3. 各校での学力向上アクションプランの作成・実行・評価・改善のサイクルを定着させました。</li> <li>4. 標準授業時数の確保に努めました。</li> <li>5. 「家庭学習・読書のすすめ」を作成し、小学1年生、中学1年生に配布しました。</li> <li>6. 武庫川女子大学の森脇教授を招いて学力向上改善研修会を実施しました。(10月26日)</li> <li>7. 教育アドバイザーを各校に派遣しました。(年間112回)</li> <li>8. 中学3年生全員を対象に、実用英語技能検定を実施しました。</li> <li>9. 郷土教育冊子『伊賀のこと』を作成し、研修会等で郷土教育を推進しました。</li> </ol>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報償費	1,050,000円	教育アドバイザー謝礼	
		27,700円	保幼小連携事業講師謝礼	
		80,000円	学力向上プロジェクト委員会謝礼等	
	消耗品費	566,927円	学力検査用紙代等	
	印刷製本費	344,300円	郷土教育冊子「伊賀のこと」	
		183,260円	「いがつ子～家庭学習・読書のすすめ～」啓発用パンフレット	
		28,595円	小学校新一年生保護者向けパンフレット	
	手数料	2,716,900円	実用英語技能検定手数料	
	旅費	81,130円		
	負担金、補助及び交付金	5,000円		
	計	5,083,812円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) ふるさと応援基金繰入金 2,716,900 英語検定準会場使用料 178,720	
		国県支出金	0	0	0	315		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	3,613	2,870	2,895	2,945		
		一般財源	1,770	2,396	2,189	2,724		
	合計(A)	5,383	5,266	5,084	5,984			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.84 人	1.65 人	1.65 人		1.77 人
			人件費	14,237	12,714	12,714		13,937
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	14,237	12,714	12,714	13,937				
合計(A+B)	19,620	17,980	17,798	19,921				
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		224	209	206	234			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	学力検査における市内中学校の平均点(国・数)の全国比	全国平均を100として、どの教科も全国平均を上回ることを指標とする。	%	目標	100	100	100	100
				実績	99.2	98.9	97.7	/
指標化できない成果	—		達成	99.2%	98.9%	97.7%	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	児童生徒の学力の定着状況を把握・分析し、明らかになった課題を基に授業改善を行うとともに、学力向上プロジェクト委員会の機能を充実させ、教職員研修体制の充実に努める必要がある。また、ICT機器を活用した教育活動により、児童生徒一人ひとりに応じた教育を推進していく。令和5年度も昨年度に引き続き、小学校国語、小学校算数については全国比100を超えることができたが、中学校数学、中学校国語については全国比97.7であったことから、特にこの部分にかかわって授業改善等の手立ての強化を必要とする。
	<b>改善案</b>	伊賀市学力向上プロジェクト委員会の提言で「さらなる授業改善への取組」「家庭学習の充実」「小中の連携、保護者・地域との連携」が挙げられている。これらの点については、学校内の全教職員が共通認識をもち、学校長のリーダーシップのもと学校全体で取り組むことを継続して進めていく。	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-08
	基本事業	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	<b>部・課名等</b>
	事務事業名	特別支援教育充実事業		教育委員会事務局学校教育課
			<b>評価責任者・連絡先</b>	
			課長 茶本 康一 0595-22-9648	

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	支援を必要とする児童生徒		
	<b>目的</b>	個々のニーズにあった教育を受けることができる		
	<b>根拠法令等</b>	教育基本法、学校教育法、伊賀市教育支援委員会条例		
	<b>内容</b>	1. 教育支援員及び特別支援教育支援員(58人)を配置し、特別な支援が必要な児童生徒のニーズにあった支援を行う体制を作りました。 2. 児童生徒の正しい理解のために専門機関による巡回相談及び発達検査(68人)実施し、適切な支援につなげました。 3. 個々のニーズにあった指導・支援につなげるため、専門機関による就学相談(110人)を実施するとともに、全5回の教育支援委員会で審議(187件)を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報酬	90,000円	教育支援委員会委員報酬(3人)	
	旅費	3,700円	教育支援委員会委員旅費(3人)	
	報償費	38,103円	特別支援教育研修会	
		56,375円	通訳派遣謝礼等	
	消耗品費	336,841円	支援学級通級用教材	
	備品購入費	162,580円	特別支援学級用備品	
	<b>計</b>	<b>687,599円</b>		

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	2,284	757	688	781		
		合計(A)	2,284	757	688	781		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.65 人	1.98 人	1.98 人		1.56 人
			人件費	12,767	15,256	15,256		12,284
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	55.00 人	57.00 人	58.00 人		58.00 人
人件費	88,935		95,703	97,382	103,008			
	<b>小計(B)</b>	<b>101,702</b>	<b>110,959</b>	<b>112,638</b>	<b>115,292</b>			
	<b>合計(A+B)</b>	<b>103,986</b>	<b>111,716</b>	<b>113,326</b>	<b>116,073</b>			
	<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>	<b>1,186</b>	<b>1,293</b>	<b>1,312</b>	<b>1,361</b>			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	教育支援員・特別支援教育支援員配置		多様な困り間を持つ子供のニーズに応えられるよう支援の補助として適正配置を行う。	人	目標	56	57	57
					実績	56	57	58
指標化できない成果	—		達成	100.0%	100.0%	101.8%		

<b>方向</b>	<b>改善課題</b>	年々、発達に課題があり特別な支援を要する児童生徒は増加している。児童生徒の教育的ニーズに応じた取組が進んできているが、より適切な支援が必要である。
	<b>改善案</b>	関係機関との連携により、巡回相談や発達検査等を行い、児童生徒一人ひとりの多様な課題に対応できるよう適切な支援体制の充実にめざす。そのために一つとして、通級指導をすべての学校で実施できる体制を整備する。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-09	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	生徒指導推進事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校在校生及び保護者等		
	<b>目的</b>	児童生徒の不安や悩みを軽減したり、解消したりする支援により心の安定が図られる		
	<b>根拠法令等</b>	学校教育法、伊賀市いじめ問題対策連絡協議会及び伊賀市いじめ問題専門委員会条例、スクールソーシャルワーカー設置要綱		
	<b>内容</b>	<p>1 各学校において、家庭訪問、巡視・補導、関係機関との連携・対応等の生徒指導活動に取り組むとともに、教育相談体制・生徒指導体制の不断の見直しを図り、問題行動等の早期発見、早期対応や未然防止に取り組めました。</p> <p>2 スクールソーシャルワーカーを2人配置しました。</p> <p>3 不登校やいじめの早期発見、早期解決を図るため、全小中学校で学級満足度調査(Q-U調査)を2回実施しました。</p> <p>4 全学校にいじめ問題相談員を105人を配置し、地域においてもいじめ問題を相談できる体制を作りました。</p> <p>5 生徒指導総合連携会議を開催し、伊賀市における生徒指導に関する組織づくりを図るとともに、各学校(園)において、関係機関と一体となって、多様な問題行動等の予防や解決と児童生徒の健全育成に向け、地域のネットワークづくりを踏まえた実践的な取組について、有識者を招聘するなど、学習する機会をもちました。(開催日:6月23日、8月4日、10月12日、11月13日)</p> <p>6 伊賀市生徒指導サポート会議を12回開催し、関係機関や地域との連携を密にするとともに、生徒指導上の課題の未然防止・早期発見早期解決等を図りました。</p> <p>7 いじめ問題対策連絡協議会を開催し、いじめ防止等に関係する期間及び団体が、いじめ防止対策において連携が図れるよう、それぞれの取組についての情報交換等を行いました。(開催日:7月18日、1月29日)</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報酬	30,000円	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	
	報償費	915,000円	教育相談員謝礼等	
	旅費	4,625円	いじめ問題対策連絡協議会委員旅費	
	消耗品費	1,538,855円	学級満足度調査(Q-U調査)用紙等	
	<b>計</b>	<b>2,488,480円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	2,476	2,848	2,489	2,727		
	合計(A)	2,476	2,848	2,489	2,727			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.45 人	1.27 人	1.27 人		0.76 人
			人件費	11,219	9,786	9,786		5,985
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人		
	人件費	3,234	3,358	3,358	3,552			
小計(B)	14,453	13,144	13,144	9,537				
合計(A+B)	16,929	15,992	15,633	12,264				
市民1人当たりのコスト(円)	193	186	181	144				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	小中学校における問題発生件数	小中学校における暴力行為等の問題行動発生件数	件	目標	0	0	0	0
				実績	22	21	31	/
指標化できない成果	—		達成	0%	0%	0%	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	子どもたちの心や人間関係は時々刻々変化している。いじめ事案や不登校など、解消したと思われても再発する可能性もある。一人ひとりの子どもの声をきいたり、学校生活等での様子から子どもたちの状況を把握したりするとともに、関係機関と連携しながら問題行動等の早期発見・早期対応を図る必要がある。
	<b>改善案</b>	引き続き、日常の観察や教育相談に加え、質問調査(すべての児童生徒が楽しい学校生活を送ることができるようにするための「学校満足度調査(Q-U調査)」)を実施することで、一人ひとり子どもの状況をより正確に把握するとともに、生徒指導担当者等が出席する会議において、有識者を招聘した研修を実施し、各学校(園)の教員のスキルを高めることにより、問題行動等の未然防止につなげていきます。また、事案が発生した際には、関係機関の協力を得ながら可能な限り早期の対応ができるよう、日頃から連携を図っていく。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H29 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-10
	基本事業	① 学校マニフェスト	担当部署	部・課名等
	事務事業名	地域とともに学校マニフェスト推進事業	教育委員会事務局学校教育課	評価責任者・連絡先 課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	市内小中学校児童生徒		
	目的	学力の向上、人権尊重の精神と豊かな感性、社会的・職業的自立に必要な能力や態度を育てる		
	根拠法令等	学校教育法、伊賀市地域とともに学校にマニフェスト推進事業実施要綱、伊賀市学校運営協議会の設置に関する規則		
	内容	<p>1. 下記内容を必須として事業を実施し、各小中学校長が作成する「学校マニフェスト」の実現を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学力向上推進事業</li> <li>・人権同和教育研究事業</li> <li>・キャリア教育推進事業</li> </ul> <p>2. 学校支援地域本部推進事業を受け、各校に学校支援地域本部を設置して、学校関係者や地域の団体、地域住民のボランティア、保護者等と連携・協働しながら、地域学校協働活動を実施するため、学校区単位の学校支援地域本部に補助金を交付しました。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報酬	1,451,000円	学校運営協議会委員報酬(122人)	
	旅費	33,152円	学校運営協議会委員旅費	
	負担金、補助金及び交付金	10,287,000円	学校支援地域本部推進事業補助金(28支援地域本部)	
	需用費	6,930円	事業実施用品購入	
	計	11,778,082円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)		
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人			
事業費	直接事業費	国県支出金	444		1,600		722		1,400	地域と学校の連携・協働体制構築事業補助金 722,000		
		地方債	0		0		0		0			
		その他	0		0		0		0			
		一般財源	12,703		11,765		11,057		11,952			
		合計(A)	13,147		13,365		11,779		13,352			
	人件費	正規職員	業務量	0.61	人	0.59	人	0.59	人		0.59	人
			人件費	4,720		4,546		4,546			4,646	
		再任用職員	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人		0.00	人
			人件費	0		0		0			0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人		0.00	人
	人件費	0		0		0		0				
	小計(B)	4,720		4,546		4,546		4,646				
	合計(A+B)	17,867		17,911		16,325		17,998				
	市民1人当たりのコスト(円)	204		208		189		211				

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	「人の役に立つ人間になりたい」と考える児童生徒	地域に誇りが持て、自分に自信が持てる児童生徒の育成に取組む	%	目標	97	97	97	97
				実績	96.4	95.0	96	
指標化できない成果	—		達成	99.4%	97.9%	99%		

方向	改善	課題	各小中学校が地域の協力を得て、「学力の向上」「人権同和教育の充実」「キャリア教育の推進」を進めることは、伊賀市が目指す教育の根幹であり、市民に望まれている。今後、学校運営協議会を中心に学校と地域がより連携を深め、学校マニフェストを推進することにより、さらに地域が参画していただける事業に進化していく必要がある。
		改善案	学校運営協議会委員及び教職員を対象とした研修会を実施し、伊賀市の課題や校区の課題について連携を深め、学校と地域がより連携を深められるようにする。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-3 学校教育	H30 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-12	
	基本事業	① 学校マニフェスト	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	部活動指導員配置促進事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	市内中学校生徒及び教職員		
	目的	外部指導員を配意することにより、生徒の協議における技術的な向上及び教職員の働き方改革につながる		
	根拠法令等	学校教育法、中学校における部活動指導員設置促進事業		
	内容	<p>中学校の部活動において、専門的な知識や技術を有する人材を部活動指導員として、7中学校(崇広・緑ヶ丘・上野南・霊峰・阿山・大山田・青山)に配置しました。(延べ1260時間)</p> <p>令和5年度は、部活動の地域移行に向けた体制整備(伊賀市地域クラブ活動連絡協議会規約、役員・事務局体制等)のため役員会等で協議を重ね、「伊賀市地域クラブ活動連絡協議会」(1月23日)を行いました。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報償費	2,016,000円	指導員謝礼	
	傷害保険料	12,990円	部活動指導員傷害保険等	
	旅費	269,546円	中学校における部活動指導員旅費	
	計	2,298,536円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	448		2,568		1,516		2,728		教育支援体制整備事業補助金(補助率2/3) 1,516,000
	地方債	0		0		0		0		
	その他	232		0		0		0		
	一般財源	1		1,287		783		1,379		
	合計(A)	681		3,855		2,299		4,107		
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.38 人	0.40 人	0.40 人	0.40 人	0.93 人			
		人件費	2,941	3,082	3,082	7,323				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	小計(B)	2,941	3,082	3,082	7,323					
	合計(A+B)	3,622	6,937	5,381	11,430					
	市民1人当たりのコスト(円)	42	81	63	134					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	地域移行した部活動数	地域の指導者を派遣したり、地域の指導者に受け皿となってもらったりして、部活動を地域クラブ活動へ移行する。	種目	目標	—	—	—	2
				実績	—	—	—	
指標化できない成果	—		達成	—	—	—		

方向	改善	課題	生徒及び教職員の双方にとって良い結果となる事業であるが、指導者の人材確保が難しい。
	改善案	関連部局及び学校と連携し、地域の人材に向けて周知を図ったり、各校のニーズを把握したりする。吹奏楽部等文化系部活動の地域移行を進めるために、関係部局及び関係団体と連携を図っていく。	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	R5 年度～ R6 年度	01-10-01-03-02-14	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	読書活動推進事業		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校児童生徒及び教職員		
	<b>目的</b>	読書活動を通じて、確かな学力と豊かな心を育成する		
	<b>根拠法令等</b>	学校教育法、学校図書館法、学校図書館ガイドライン		
	<b>内容</b>	三重県教育委員会「本を読もう！読書活動推進事業」の委託を受け、伊賀市読書活動プロジェクト委員会を立ち上げ、上野図書館等の外部機関とも連携しながら読書活動の推進につながる取組を進める。 市内小学校2校(上野東小学校、府中小学校)を実践モデル校に指定し、学校図書館活用アドバイザーを派遣することで、各校の課題に対応しながら児童の読書活動を推進しました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報償費	480,000円	学校図書館活用アドバイザー謝礼	
	需用費	364,201円	読書活動推進事業用 消耗品	
	旅費	6,799円	校内研修会講師旅費	
	<b>計</b>	<b>851,000円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 本を読もう読書活動推進事業委託金 850,788	
		国県支出金	0	0	851	1,058		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	0	0		
	合計(A)	0	0	851	1,058			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.24 人		0.37 人
			人件費	0	0	1,850		2,914
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	0	0	1,850	2,914				
合計(A+B)	0	0	2,701	3,972				
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		0	0	32	47			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	「読書が好きか」に対する小学校の肯定的回答の割合	全国学力・学習状況調査の質問紙の小学校肯定的回答の割合	%	目標	—	—	80	80
				実績	—	—	71.8	—
指標化できない成果	—	達成	—	—	89.7%	—	—	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	令和5年度全国学力・学習状況調査での結果としては目標値を達成できなかったが、読書活動実践モデル校では目標値80%を達成することができた。市内全体へ実践を広げ、効果を高めることが必要であるとする。
	<b>課題</b>	
	<b>改善案</b>	実践モデル校で行った読書活動推進に関わる取組を、図書館教育担当者研修会等で市内の小中学校へ共有する。また、読書アドバイザーを実践モデル校だけでなく、要望に応じて他校へも派遣する。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-03-01	
	<b>基本事業</b>	① 学校マニフェスト	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	教職員研究研修経費		教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校教職員、幼稚園教職員		
	<b>目的</b>	各学校・園の教育活動が活発化し、教職員の指導力が向上する		
	<b>根拠法令等</b>	教育基本法、学校教育法		
	<b>内容</b>	1. 部会別教育研究活動の充実を図りました。 2. 教職員研修の充実を図りました。 3. 研究指定校研究推進事業の充実を図りました。 ・委託先: 上野南中・三訪小・柘植小・壬生野小「学校研究指定校研究推進委員会」(4校) ・また、成和西小・緑ヶ丘中・上野南中・上野西小・上野東小については、GIGAスクール構想の推進に向けた研究事業を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報償費	212,000円	研究指定学校教育研究事業推進報償費	
	消耗品費	39,480,639円	教師用教科書・指導書	
	委託料	644,000円	研究指定学校教育研究事業委託料	
		1,700,000円	教育研究会研究事業委託料	
	計	42,036,639円		

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	3,307	3,875	42,037	9,429		
		合計(A)	3,307	3,875	42,037	9,429		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.18 人	0.42 人	0.42 人		0.66 人
			人件費	1,393	3,237	3,237		5,197
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
			会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	1,393	3,237	3,237	5,197			
	合計(A+B)	4,700	7,112	45,274	14,626			
	市民1人当たりのコスト(円)	54	83	524	172			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		研究講座の参加人数(延べ数)	市主催の研修講座への教職員参加延べ人数	人	目標	600	600	600	1000
					実績	984	1,110	1,227	/
	指標化できない成果	—		達成	164%	185%	204%	/	

<b>方向</b>	<b>充実</b>	<b>課題</b> 教職員の指導力向上が、子どもたちの学力をはじめとする能力や意欲の向上につながる。教師の指導力向上に役立てるため、また資質向上のために研修の機会を今後も提供していく。教職員の働き方改革が課題となる中、教職員自らが学びたいと思える内容の検討が必要である。
	<b>改善案</b>	今後も研修の機会を確保するために研修講座は継続していく。基本的に対面式で人数制限のない形での研修を行うが、研修会の内容に関わって、職場から参加できるような遠隔研修と、顔を見合わせて交流すべき対面研修のハイブリッドも検討していく。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-03-04-01	
	基本事業	① 校区再編	<b>担当部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	情報化教育推進経費		教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小中学校児童、生徒		
	<b>目的</b>	小中学校の情報ネットワークを維持管理し、校務の効率化及び情報教育の充実を図る		
	<b>根拠法令等</b>	教育方針		
	<b>内容</b>	小中学校の情報ネットワークの保守管理業務を委託し、円滑な校務運営、児童・生徒の情報教育の充実を図りました。また、国が進めるGIGAスクール構想に対応するため小中学校に整備した学習用端末、ソフトウェア、モバイルWi-Fiルーター、ネットワークの保守管理業務を委託しました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	委託料	55,183,202円	システム及び電算機器保守委託料	
		981,453円	電算機器移設及び機器撤去業務委託料	
	使用料及び賃借料	9,220,823円	回線使用料	
		6,206,850円	電算機借上料	
		17,479,330円	ソフトウェア使用料	
	役務費	9,813,210円	Wi-Fiルーター通信料、IP電話利用料、インストール手数料等	
	修繕料	993,696円	パソコン修繕料	
	補償費	778,948円	授業目的公衆送信補償金	
	<b>計</b>	100,657,512円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	<b>R4年度決算</b>	<b>R5年度当初予算</b>	<b>R5年度決算</b>	<b>R6年度当初予算</b>	<b>特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)</b> 国県支出金:公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 7,350,000円
		国県支出金	4,263	7,350	7,350	4,900	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	24	0	0	0	
		一般財源	84,832	97,178	93,308	187,898	
		合計(A)	89,119	104,528	100,658	192,798	
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.25 人	0.25 人	0.25 人	0.28 人
			人件費	1,935	1,927	1,927	2,205
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
小計(B)	1,935	1,927	1,927	2,205			
合計(A+B)	91,054	106,455	102,585	195,003			
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		1,038	1,232	1,188	2,286		

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>	<b>令和3年度</b>	<b>令和4年度</b>	<b>令和5年度</b>	<b>令和6年度</b>
	光回線整備率	休校小を除き、光回線によるネットワークが構築されている小中学校の率	%	目標	100	100	100
				実績	100	100	100
指標化できない成果	—	達成	100%	100%	100%		

<b>方向</b>	<b>改善課題</b>	校務端末の自然故障、学習端末の破損、自然故障が多い。
	<b>改善案</b>	校務端末は令和6年12月末までに入れ替える。学習端末の物損保証期間が終了したため、予備機の活用も行いながら修繕を行う。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-01-04-01-01
	基本事業	① 学校マニフェスト	担当部署	部・課名等
	事務事業名	伊賀市教育研究センター管理運営経費	教育委員会事務局学校教育課	評価責任者・連絡先 課長 茶本 康一 0595-22-9648

事務事業の概要	対象	児童・生徒またはその保護者、学校教育または社会教育のために活動する教育団体、公共団体等		
	目的	伊賀市の教育振興を図るため、教育についての調査や研修、情報提供をお行う		
	根拠法令等	伊賀市教育研究センター設置条例、伊賀市教育研究センター設置条例施行規則		
	内容	<p>教育研究センターの管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備の保安全管理を行いました。</li> <li>・学校教育及び社会教育関係者の研修等を49回開催しました。</li> <li>・研修等に伴う施設使用調整を図りました。</li> <li>・教職員、学校、地域連携の支援を行いました。</li> </ul> <p>教育研究センター修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3階会議室2空調機移設工事</li> <li>・高圧機器更新修繕・・・中部電気保安協会指摘事項</li> <li>・屋内消火栓設備修繕及び故障個所調査業務・・・消防設備保守点検指摘事項</li> <li>・体育館誘導灯取替修繕</li> <li>・1階女子トイレロータンク取替工事</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	光熱水費	2,030,553円	電気使用料	
		60,720円	水道使用料	
	委託料	333,520円	施設整備保守点検等 ほか2件	
	使用料及び賃借料	459,757円	回線使用料等	
	修繕料	3,299,133円	体育館下屋防水補修 ほか4件	
	手数料	187,513円	電話使用料	
	その他事務経費	450,472円	施設管理用消耗品等	
	計	6,821,668円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	教育研究センター使用料 157,410 電気ガス等使用料 450,013 複写料 98,535 行政財産目的外使用料 78,000 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 1,265,000 伊賀市環境保全負担金 243,133
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	4,276	925	2,350	748				
		一般財源	3,959	4,341	4,472	13,715				
		合計(A)	8,235	5,266	6,822	14,463				
	人件費	正規職員	業務量	0.33 人	0.23 人	0.23 人	0.38 人			
			人件費	2,554	1,773	1,773	2,993			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人			
	人件費	3,234	3,358	3,358	3,552					
	小計(B)	5,788	5,131	5,131	6,545					
	合計(A+B)	14,023	10,397	11,953	21,008					
	市民1人当たりのコスト(円)	160	121	139	247					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	会議室使用延べ人数	学校教育・社会教育の支援ができる	人	目標	10,000	10,500	11,000	11,500
				実績	9,485	11,214	10,145	
指標化できない成果	—	達成	94.9%	106.8%	92.2%			

方向	改善	課題	伊賀市の教育研究の中核的施設である。近年、子どもたちの学習を保障するために特別な支援が必要となっている。よって、今後も、保護者や地域の方に、子どもの教育課題の解決に向けた支援を受けられる施設であることを更に周知する必要がある。 施設の老朽化に伴う、更新工事、修繕工事が必要となってきている。
	改善案	市内各校へ巡回教育相談をおこなったり、不登校の児童生徒の支援、教育相談等の業務についてホームページ等を利用したりして、広く市民に周知をする。 更新工事、修繕工事が必要となる箇所を選別し、計画的に予算を計上していく。	

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-02-01-02-01
	基本事業	① 校区再編	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般管理運営経費	担当部署	教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内小学校児童		
	目的	学校運営を支援し、児童の教育環境を整える		
	根拠法令等	教育方針		
	内容	各小学校の状況に応じ、運営に必要な需用費、役務費、修繕費の配当を行い、健全な学校運営に努めました。また、市内小学校の管理運営経費として、燃料費、光熱水費等を支出しました。		
事業に要した主な経費など	経費		金額	摘要
	消耗品費		24,687,699円	学校配当
	燃料費		6,279,762円	学校配当を含む(LPガス・灯油代)
	光熱水費		137,161,861円	水道料金 27,047,401円 電気料金 87,503,697円 ガス料金(都市ガス) 22,610,763円
	管理用備品購入費		1,229,891円	学校配当
	修繕料		3,809,002円	学校配当
	通信運搬費		4,465,024円	学校配当を含む
	その他事務経費		4,923,303円	旅費・印刷製本費・手数料 その他
	計		182,556,542円	

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0		0		0		0		ふるさと応援基金繰入金: 575,000円 学校施設開放利用者負担金: 847,500円 電気ガス等使用料: 644,000円
	地方債	0		0		0		0		
	その他	1,370		1,020		2,067		562		
	一般財源	186,336		190,781		180,490		210,553		
	合計(A)	187,706		191,801		182,557		211,115		
事業費	正規職員	業務量	0.40 人	0.45 人	0.35 人	0.35 人				
		人件費	3,095	3,468	2,697	2,756				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
人件費		0	0	0	0					
	小計(B)	3,095	3,468	2,697	2,756					
	合計(A+B)	190,801	195,269	185,254	213,871					
	市民1人当たりのコスト(円)	2,175	2,260	2,144	2,507					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	小学校設置校数(休校中を除く)	市立小学校の設置数	校	目標	19	19	18	18
				実績	19	19	18	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

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

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-02-01-02-02
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等
	事務事業名	スクールバス運転管理及び維持経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人件	金額	人件	金額	人件	金額	人件		
事業費	直接事業費	国庫支出金	6,943		11,390		8,889		11,823	国庫補助金:へき地児童生徒援助費補助金 8,889,000円(R5) →学校統合に伴い市が通学費を負担する児童(原則通学距離4km以上)にかかる補助(補助率1/2以内) 上野北小:R2～R6 阿山小:R3～R7 上野南小:R5～R9 ふるさと応援基金繰入金:53,038,201円	
		地方債	0		0		0		0		
		その他	49,509		64,165		53,038		82,312		
		一般財源	43,685		58,364		51,501		82,312		
		合計(A)	100,137		133,919		113,428		176,447		
	人件費	正規職員	業務量 0.40 人	3,095	業務量 0.36 人	2,774	業務量 0.36 人	2,774	業務量 0.40 人		3,150
		再任用職員	業務量 0.00 人	0	業務量 0.00 人	0	業務量 0.00 人	0	業務量 0.00 人		0
		会計年度任用職員	業務量 2.60 人	4,205	業務量 2.60 人	4,366	業務量 2.60 人	4,366	業務量 2.60 人		4,618
		小計(B)		7,300		7,140		7,140			7,768
		合計(A+B)		107,437		141,059		120,568			184,215
市民1人当たりのコスト(円)			1,225		1,633		1,396		2,159		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	登下校時における事故件数	通学手段として安全である	件	目標	0	0	0	0
				実績	2	0	2	
指標化できない成果	—		達成	0%	100%	0%		

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

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-02-01-02-03
	基本事業	② 学校施設整備	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	施設維持管理経費	担当部署	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	市内小学校児童		
	目的	児童の安全を確保し、良好な教育環境を保持する		
	根拠法令等	伊賀市学校施設長寿命化計画、教育方針		
	内容	関係法令等に基づき、開校中の市内18小学校の施設について、保守点検や清掃、修繕を行いました。保守点検は、空調設備、自家用電気工作物、遊具、浄化槽、ろ過機等にかかる保守点検を行うとともに、害虫防除や受水槽・高架水槽の清掃、剪定業務のほか、警備業務委託を行いました。施設の修繕として、空調設備の補修や水回り設備の補修、照明器具の取替、プールろ過機や雨漏り修繕などを行いました。		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	修繕料	9,162,510円	施設及び器具修繕料	
	委託料	25,795,440円	空調設備保守点検業務委託料	3,528,140円
			自家用電気工作物保守点検業務委託料	4,720,320円
			浄化槽清掃等保守点検業務委託料	7,764,130円
			ほか	
	その他事務経費	3,420,982円	手数料	845,520円
			機械器具借上料	927,812円
			補修原材料費	709,966円
			ほか	
	計	38,378,932円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0		0		0		0		(その他) R6 保険金200千円 R5 なし
	地方債	0		0		0		0		
	その他	0	200			0		200		
	一般財源	37,871		43,599		38,379		35,880		
	合計(A)	37,871		43,799		38,379		36,080		
事業費	正規職員	業務量	0.50 人	0.55 人	0.55 人	0.65 人				
		人件費	3,869	4,238	4,238	5,119				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	1.32 人	1.28 人	1.28 人	1.28 人				
		人件費	2,135	2,150	2,150	2,274				
小計(B)	6,004	6,388	6,388	7,393						
合計(A+B)	43,875	50,187	44,767	43,473						
市民1人当たりのコスト(円)		501	581	519	510					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	施設事故防止率	全校数における施設事故が発生していない校数の割合	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

方向	改善	課題	修繕が必要な箇所が多い。保守点検等にかかる委託経費がかさんでいる。
	改善案		児童の安全を確保し、良好な教育環境を保持するために施設の管理、補修等を実施しており、継続して実施する必要がある。 原材料費を計上し、営繕作業員(会計年度任用職員)を雇用することで、迅速対応、経費削減、学校との信頼関係が築かれており、この取り組みを拡大したい。保守点検等に係る委託業務を他部署の施設と合わせて発注する。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-02-01-02-04
	基本事業	② 児童生徒の支援	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	遠距離通学者等通学経費		教育委員会事務局教育総務課

事務事業の概要	対象	市内小学校児童保護者		
	目的	義務教育の円滑な運営		
	根拠法令等	教育委員会関係補助金等交付要綱、遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要領		
	内容	通学費負担の軽減 ・上野北小学校:三重交通バスにて登下校する遠距離通学児童の通学費補助(全額負担) ・柘植、島ヶ原、大山田小学校:行政バスにて登下校する遠距離通学児童の通学費補助(全額負担)		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	役員費		1,057,880円	定期券
		計	1,057,880円	

	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	ふるさと応援基金繰入金 1,057,880円
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	1,194	1,192	1,058	879				
		一般財源	0	0	0	0				
		合計(A)	1,194	1,192	1,058	879				
事業費	人件費	正規職員	業務量 0.05 人	0.01 人	0.01 人	0.05 人				
		人件費	387	78	78	394				
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
小計(B)		387	78	78	394					
合計(A+B)		1,581	1,270	1,136	1,273					
市民1人当たりのコスト(円)		19	15	14	15					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	—	—	—	—
				実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	経費負担軽減を目的としているため	達成	—	—	—	—	

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

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-02-01-03-01
	基本事業	① 校区再編	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	健康管理経費	担当部署	教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
全体コスト(千円)	直接 事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	21,755		21,629		20,850		21,104		
		合計(A)	21,755		21,629		20,850		21,104		
事業費	人件費	正規職員	業務量 0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.10 人					
		人件費	387		386		386		788		
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人					
		人件費	0		0		0		0		
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人					
		人件費	0		0		0		0		
	小計(B)		387		386		386		788		
	合計(A+B)		22,142		22,015		21,236		21,892		
	市民1人当たりのコスト(円)		253		255		246		257		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	学校医・学校歯科医・専門医による検診実施率	小学校での各検診の実施率	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-02-01-04-01	
	基本事業	① 校区再編	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	学校管理用備品整備事業			

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内小学校児童		
	<b>目的</b>	学校の管理用備品を整備し、児童の教育環境を整え、円滑な学校運営を図る		
	<b>根拠法令等</b>	教育方針		
	<b>内容</b>	教育活動を円滑に行うため、複写機、印刷機のリースを行ったほか、児童用机・椅子の修繕・購入、その他備品の購入を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	修繕料	380,975円	机・椅子等の修繕費	
	機械器具借上料	1,879,752円	複写機等賃貸借料	
	備品購入費	2,250,880円	机・椅子、その他備品購入費	
	消耗品費	14,520円	少額備品	
	<b>計</b>	<b>4,526,127円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	<b>項目</b>	<b>R4年度決算</b>	<b>R5年度当初予算</b>	<b>R5年度決算</b>	<b>R6年度当初予算</b>	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) その他:ふるさと応援基金繰入金 4,476,127円 学校教育費寄附金 50,000円
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	3,985	4,500	4,526	4,500	
		一般財源	3,703	3,620	0	3,247	
		<b>合計(A)</b>	<b>7,688</b>	<b>8,120</b>	<b>4,526</b>	<b>7,747</b>	
	<b>事業費 人件費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.15 人	0.15 人	0.15 人	0.05 人
			人件費	1,161	1,156	1,156	394
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
	<b>小計(B)</b>	<b>1,161</b>	<b>1,156</b>	<b>1,156</b>	<b>394</b>		
	<b>合計(A+B)</b>	<b>8,849</b>	<b>9,276</b>	<b>5,682</b>	<b>8,141</b>		
	<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>66</b>	<b>96</b>		

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>	<b>令和3年度</b>	<b>令和4年度</b>	<b>令和5年度</b>	<b>令和6年度</b>
	購入要望校への対応率	購入要望書提出校数に対する購入配置校数	%	目標	50	60	60
				実績	100	95	93
指標化できない成果	—	達成	100%	100%	100%		

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	利用不能となった備品の廃棄や、学校間での相互利用を行う。
	<b>改善案</b>		備品廃棄については必要な予算を計上し、相互利用については備品システムを活用する。

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-02-01-05-01
	基本事業	② 学校施設整備	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	施設改修事業(繰越明許費含む)	担当部署	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	市内小学校児童			
	目的	学校施設改修により、良好な教育環境整備を図る			
	根拠法令等	伊賀市学校施設長寿命化計画			
	内容	委託料として、成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託などを行いました。 施設改修として、上野西小学校空調設備更新工事、壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事、三訪小学校理科室他空調設備設置工事、柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事及び市内小学校の遊具の更新などを実施しました。 また、成和東小学校高圧機器改修及び友生小学校の昇降機修繕などを行いました。			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要		
	修繕料	16,827,690円	成和東小学校高圧機器改修工事	1,881,000円	
			友生小学校 昇降機修繕(給食用1号機及び2号機)	2,682,350円	
			ほか		
	工事請負費	146,656,280円	上野西小学校空調設備更新工事	68,389,200円	
			壬生野小学校 普通特別教室棟(東棟)トイレ改修工事	10,618,300円	
			三訪小学校理科室他空調設備設置工事	8,646,000円	
			柘植小学校 屋内運動場LED照明交換工事	9,636,000円	
			ほか		
	委託料	8,533,100円	成和西小学校他2校屋内運動場LED照明交換工事設計業務委託ほか		
	その他	48,937円	消耗品、備品購入費、報償費等		
	計	172,066,007円			

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	23,328	74,637	20,082	12,321	R6繰越明許費:57,079,000円 (国県支出金:12,321,000円、 地方債:39,300,000円、 一般財源:5,458,000円)			
		地方債	89,000	7,200	44,700	39,300				
		その他	13,162	24,317	24,317	0				
		一般財源	33,975	43,120	82,967	35,940				
		合計(A)	159,465	149,274	172,066	87,561	R5繰越明許費(決算):114,484,700円 (R5国県支出金(決算):20,082,000円、 R5地方債(決算):44,700,000円、 R5その他(決算):24,317,000円(環境保全負担金))			
事業費	人件費	正規職員	業務量 1.15 人	0.80 人	0.75 人	0.75 人				
			人件費 8,898	6,164	5,779	5,906				
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
			人件費 0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費 0	0	0	0					
	小計(B)	8,898	6,164	5,779	5,906					
	合計(A+B)	168,363	155,438	177,845	93,467					
	市民1人当たりのコスト(円)	1,919	1,799	2,058	1,096					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	空調設備整備校数	普通教室及び特別教室で空調整備されている小学校数(カッコ内は室数)	校	目標	19(413)	19(413)	18(397)	18(397)
				実績	19(367)	19(380)	18(376)	
指標化できない成果	—		達成	88.9%	92.0%	94.7%		

方向	改善	課題	学校施設については、多くが築30年を超え老朽化が進んでいることから、施設について改修する必要がある。 また、交付金を活用しながら改修を進める必要がある。
	改善案	課題	学校施設を可能な限り長期に使用し、施設整備にかかるコストを抑制することを考慮した施設の長寿命化計画の実施計画に基づき、適正な施設の改修を実施していきたい。 また、交付金の前倒しに対応できるよう年間計画に沿って早期の発注に努める。

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～	R6 年度	01-10-02-02-01-01
	基本事業	② 児童生徒の支援	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	就学奨励費	担当部署	教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)		
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人			
事業費	直接事業費	国庫支出金	2,458		1,998		1,475		1,950	要保護児童生徒援助費補助金 21,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,454,000		
		地方債	0		0		0		0			
		その他	0		0		0		0			
		一般財源	24,090		17,127		12,698		15,230			
		合計(A)	26,548		19,125		14,173		17,180			
	人件費	正規職員	業務量	0.36	人	0.35	人	0.35	人		0.35	人
			人件費	2,786		2,697		2,697			2,756	
		再任用職員	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人		0.00	人
			人件費	0		0		0			0	
		会計年度任用職員	業務量	0.30	人	0.30	人	0.30	人		0.30	人
	人件費	486		504		504		533				
	小計(B)	3,272		3,201		3,201		3,289				
	合計(A+B)	29,820		22,326		17,374		20,469				
	市民1人当たりのコスト(円)	340		259		202		240				

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	特別支援教育就学奨励費認定者数	受給申請のあったもののうち認定された人数	人	目標	300	250	250	240
				実績	247	216	235	
指標化できない成果	—		達成	82.3%	86.4%	94.0%		

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

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)02小学校費(目)02教育振興費(大事業)01教育振興経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-02-02-01-02
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等
	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	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人件	金額	人件	金額	人件	金額	人件	
直接 事業費	国庫支出金	378		400		373		400		国庫支出金:理科教育等設備整備費補助金: 373,000円
	地方債	0		0		0		0		
	その他	379		0		0		0		
	一般財源	17,698		18,210		17,429		18,157		
	合計(A)	18,455		18,610		17,802		18,557		
事業費 人件費	正規職員	業務量 0.10 人		0.05 人		0.05 人		0.05 人		
	人件費	774		386		386		394		
	再任用職員	業務量 0.00 人		0.00 人		0.00 人		0.00 人		
	人件費	0		0		0		0		
	会計年度任用職員	業務量 0.00 人		0.00 人		0.00 人		0.00 人		
人件費	0		0		0		0			
小計(B)	774		386		386		394			
合計(A+B)	19,229		18,996		18,188		18,951			
市民1人当たりのコスト(円)	220		220		211		223			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	学校図書充足率	学校図書館標準に対する学校図書の充足率	%	目標	100%	100%	100%	100%
				実績	109.1%	108.8%	111.5%	
指標化できない成果	—		達成	109.1%	108.8%	111.5%		

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

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	R2 年度～ R5 年度	01-10-02-03-01-03
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等 評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般管理運営経費	教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内小学校児童		
	目的	新型コロナウイルス対策等を徹底し、児童の学習保障をする		
	根拠法令等	学校保健特別対策事業費補助金交付要綱		
	内容	学校における感染症対策のため、消耗品(空気清浄機フィルター、加湿器フィルター、延長コード等)、管理用備品購入費(空気清浄機、ファンヒーター等)、修繕料(網戸設置等)を各校の実情に合わせて支出しました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	6,707,569円	学校配当	(繰越) 5,734,602円 (現年) 972,967円
	管理備品購入費	20,645,690円	学校配当	(繰越) 7,721,260円 (現年) 12,924,430円
	修繕費	6,655,957円	学校配当	(繰越) 6,337,618円 (現年) 318,339円
	計	34,009,216円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国庫支出金	12,975	0	0	0	17,004	0	0	0	・国庫支出金 学校保健特別対策事業費補助金:17,004,000円 ・その他 伊賀市新型コロナウイルス感染症 対策基金繰入金: 7,099,000円
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	9,900	0	0	0	7,099	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	9,906	0	0	0	
	合計(A)	22,875	0	0	0	34,009	0	0	0	
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	0.05 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	387	386	386	386	386	0	0	0	
	再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計(B)	387	386	386	386	386	0	0	0		
合計(A+B)	23,262	386	386	386	34,395	0	0	0		
市民1人当たりのコスト(円)	266	5	5	5	399	0	0	0		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	感染症対策実施率	小学校での保健衛生用品を 配備するなどの感染症対策実 施率	校	目標	19	19	18	—
				実績	19	19	18	
指標化できない成果	—	—	達成	100%	100%	100%		

方向	完了	課題
		改善案

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-03-01-02-01
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等
	事務事業名	一般管理運営経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内中学校生徒		
	目的	学校運営を支援し、生徒の教育環境を整える		
	根拠法令等	教育方針		
	内容	市内中学校の管理運営のため、光熱水費、燃料費等を支出しました。 また、各中学校の状況に応じ、運営に必要な需用費、役務費、修繕料等の配当を行い、健全な学校運営に努めました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	消耗品費 燃料費 光熱水費  管理用備品購入費 修繕料 通信運搬費 その他事務経費  計	13,078,996円 3,552,181円 69,183,465円  624,839円 1,961,393円 2,523,339円 2,483,077円  93,407,290円	学校配当 学校配当(LPガス・灯油代) 水道料金 6,609,638円 電気料金 57,402,594円 ガス料金(都市ガス) 5,171,233円 学校配当 学校配当 学校配当を含む 旅費・印刷製本費・手数料 その他	

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	0		0		0		0		ふるさと応援基金繰入金:575,000円 学校施設開放利用者負担金:423,800円 私用電話料等:3,340円
	地方債	0		0		0		0		
	その他	1,451		450		1,002		20		
	一般財源	91,844		94,032		92,405		108,128		
	合計(A)	93,295		94,482		93,407		108,148		
事業費 人件費	正規職員	業務量 0.40 人		業務量 0.45 人		業務量 0.35 人		業務量 0.35 人		
	人件費	3,095		3,468		2,697		2,756		
	再任用職員	業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		
	人件費	0		0		0		0		
	会計年度任用職員	業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		業務量 0.00 人		
人件費	0		0		0		0			
小計(B)	3,095		3,468		2,697		2,756			
合計(A+B)	96,390		97,950		96,104		110,904			
市民1人当たりのコスト(円)	1,099		1,134		1,113		1,300			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	中学校設置校数	市立中学校の設置数	校	目標	10	10	10	10
				実績	10	10	10	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

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

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-03-01-02-02
	基本事業	① 校区再編	担当部署	部・課名等
	事務事業名	スクールバス運転管理及び維持経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内中学校生徒		
	目的	安心・安全な通学を確保する		
	根拠法令等	教育方針		
	内容	直営、業務委託、行政バス利用によるスクールバスの運行を行い、生徒の安全な通学の確保に努めるとともに、市所有スクールバスの維持管理を行いました。 (直営運行)上野南中2路線、青山中1路線 (委託運行)崇広中2路線、緑ヶ丘中5路線、城東中2路線、上野南中6路線、 大山田中1路線、島ヶ原中1路線(2学期～) (行政バス)島ヶ原中1路線(1学期のみ)、青山中3路線		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	運行業務委託料	69,983,361円	スクールバス運行業務委託料	
	燃料費	864,647円		
	修繕料	695,090円		
	使用料及び賃借料	71,100円	土地建物賃借料	
	その他	178,750円	消耗品 23,870円 手数料 73,580円 自動車損害保険料 23,000円 自動車重量税 58,300円	
	計	71,792,948円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	ふるさと応援基金繰入金:34,991,680円	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	36,048		42,952		34,992		57,013		
		一般財源	37,849		46,371		36,801		57,014		
		合計(A)	73,897		89,323		71,793		114,027		
	人件費	正規職員	業務量	0.35 人	0.30 人	0.30 人	0.40 人				
			人件費	2,708	2,312	2,312	3,150				
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
			人件費	0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量	1.68 人	1.68 人	1.68 人	1.68 人				
	人件費	2,717	2,821	2,821	2,984						
	小計(B)	5,425	5,133	5,133	6,134						
	合計(A+B)	79,322	94,456	76,926	120,161						
	市民1人当たりのコスト(円)	904	1,094	891	1,409						

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	登下校時における事故件数	通学手段として安全である	件	目標	0	0	0	0
				実績	0	0	2	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	0%		

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

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-03-01-02-03
	基本事業	② 学校施設整備	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	施設維持管理経費	担当部署	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	市内中学校生徒		
	目的	生徒の安全を確保し、良好な教育環境を保持する		
	根拠法令等	伊賀市学校施設長寿命化計画、教育方針		
	内容	関係法令等に基づき、開校中の市内10中学校の施設について、空調設備、自家用電気工作物、浄化槽、遊具等にかかる保守点検を行うとともに、害虫防除業務、受水槽・高架水槽の清掃、剪定・草刈業務のほか、警備業務の委託を行いました。施設修繕として、空調設備の補修や水回り設備の補修、照明器具の取り替えや、雨漏りの修理などを行いました。		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	修繕料	5,313,120円	施設及び器具修繕料	
	委託料	15,391,310円	自家用電気工作物保守点検業務委託料	2,796,860円
			浄化槽清掃等保守点検業務委託料	3,136,320円
			ほか	6,163,410円
	その他事務経費	1,438,524円	補修原材料費	225,867円
			手数料	199,600円
			機械器具借上料 ほか	1,013,057円
	計	22,142,954円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0		0		0		0		(その他) R6 保険金100千円 R5 なし
	地方債	0		0		0		0		
	その他	0	100			0		100		
	一般財源	19,255		25,926		22,143		18,607		
	合計(A)	19,255		26,026		22,143		18,707		
事業費	正規職員	業務量	0.55 人	0.60 人	0.55 人	0.55 人				
		人件費	4,256	4,623	4,238	4,331				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.68 人	0.72 人	0.68 人	0.68 人				
		人件費	1,100	1,209	1,142	1,208				
小計(B)	5,356	5,832	5,380	5,539						
合計(A+B)	24,611	31,858	27,523	24,246						
市民1人当たりのコスト(円)		281	369	319	285					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	施設事故防止率	全校数における施設事故が発生していない校数の割合	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

方向	改善課題	修繕が必要な箇所が多い。保守点検等にかかる委託経費がかさんでいる。
	改善案	生徒の安全を確保し、良好な教育環境を保持するために施設の点検、点検結果に基づく補修等を実施しており、継続して適正な管理を実施して行く必要がある。 原材料費を計上し、営繕作業員(会計年度任用職員)を雇用することで、迅速対応、経費削減、学校との信頼関係が築かれており、この取り組みを拡大したい。保守点検等にかかる業務委託を他部署の施設と合わせて発注する。

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)03中学校費(目)01学校管理費(大事業)02学校管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～ R6 年度	01-10-03-01-02-04
	基本事業	② 児童生徒の支援	担当部署	部・課名等
	事務事業名	遠距離通学者等通学経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内中学生保護者		
	目的	義務教育の円滑な運営		
	根拠法令等	教育委員会関係補助金等交付要綱、遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要領		
	内容	<p>通学費負担の軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・島ヶ原中学校:行政バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)</li> <li>・大山田中学校:三重交通バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)</li> <li>・青山中学校:行政バスにて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(全額負担)</li> <li>・崇広中学校:伊賀鉄道にて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(定期券購入費の4割)</li> <li>・霊峰中学校、大山田中学校:自転車にて登下校する遠距離通学生徒の通学費補助(年額3,600円)</li> <li>・阿山中学校:遠距離を登下校する生徒の自転車購入費の補助(上限20,000円)</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	役員費 負担金、補助及び交付金  計	3,135,670円 994,013円  4,129,683円	定期券 遠距離通学費補助金(崇広、霊峰、大山田) 自転車通学支援補助金(阿山)	

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	ふるさと応援基金繰入金:4,129,683円
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	4,424	4,470	4,130	4,601					
	一般財源	0	0	0	0					
	合計(A)	4,424	4,470	4,130	4,601					
事業費	正規職員	業務量	0.05 人	0.01 人	0.01 人	0.05 人				
		人件費	387	78	78	394				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
小計(B)	人件費	0	0	0	0					
合計(A+B)	金額	4,811	4,548	4,208	4,995					
市民1人当たりのコスト(円)		55	53	49	59					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度			
				目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績				
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	指標化できない成果	経費負担軽減を目的としているため	達成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-03-01-03-01
	基本事業	① 校区再編	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	健康管理経費	担当部署	教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	9,675	9,709	9,595	9,740					
	合計(A)	9,675	9,709	9,595	9,740					
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.10 人				
		人件費	387	386	386	788				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
小計(B)		387	386	386	788					
合計(A+B)		10,062	10,095	9,981	10,528					
市民1人当たりのコスト(円)		115	117	116	124					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	学校医・学校歯科医・専門医による検診実施率	中学校での各検診の実施率	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	100	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-03-01-04-01	
	基本事業	① 校区再編	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	学校管理用備品整備事業		教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内中学校生徒		
	<b>目的</b>	学校の管理用備品を整備し、生徒の教育環境を整え、円滑な学校運営を図る。		
	<b>根拠法令等</b>	教育方針		
	<b>内容</b>	教育活動を円滑に行うため、複写機、印刷機のリースを行ったほか、生徒用机・椅子の修繕・購入、その他備品の購入を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	修繕料	169,000円	机・椅子等修繕費	
	機械器具借上料	1,611,076円	複写機等賃貸借料	
	備品購入費	1,941,940円	机・椅子、その他備品購入費	
	消耗品費	200,310円	少額備品	
	手数料	66,000円	備品移設手数料	
	<b>計</b>	<b>3,988,326円</b>		

全体コスト(千円)		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
			直接 事業費		国県支出金	0	
	地方債	0		0	0	0	
	その他	2,197		2,250	2,016	2,250	
	一般財源	2,199		2,364	1,972	2,095	
	合計(A)	4,396		4,614	3,988	4,345	
事業費	正規職員	業務量	0.15 人	0.15 人	0.15 人	0.05 人	
		人件費	1,161	1,156	1,156	394	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	小計(B)	1,161	1,156	1,156	394		
	合計(A+B)	5,557	5,770	5,144	4,739		
	市民1人当たりのコスト(円)	64	67	60	56		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	購入要望校への対応率	購入要望書提出校数に対する購入配置校数	%	目標	50	60	60	60
				実績	100	100	89	/
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	利用不能となった備品の廃棄や、学校間での相互利用を行う。
	<b>改善案</b>		備品廃棄については必要な予算を計上し、相互利用については備品システムを活用する。

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～	R6 年度	01-10-03-01-05-01
	基本事業	② 学校施設整備	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	施設改修事業(繰越明許費含む)	担当部署	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	市内中学校生徒			
	目的	学校施設改修により、良好な教育環境整備を図る			
	根拠法令等	伊賀市学校施設長寿命化計画			
	内容	委託料として、大山田中学校大規模改造工事監理業務委託及び青山中学校大規模改修工事設計業務委託などを行いました。 施設の改修として、大山田中学校大規模改造工事、柘植中学校及び霊峰中学校の防火設備改修工事などを行いました。			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要		
	委託料	13,256,800円	大山田中学校大規模改造工事監理業務委託 3,682,800円 青山中学校大規模改修工事設計業務委託 7,106,000円 ほか		
	工事請負費	544,536,420円	大山田中学校大規模改造工事(建築主体工事) 290,683,800円 大山田中学校大規模改造工事(電気設備工事) 40,950,800円 大山田中学校大規模改造工事(機械設備工事) 63,881,400円 上野西小学校他2校消防設備改修工事 21,340,000円 (柘植中学校、霊峰中学校) ほか		
	その他	3,133,545円	阿山中学校 浄化槽送風機他取替 1,265,000円 ほか		
	計	560,926,765円			

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費		
事業費	直接事業費	国県支出金	15,372	56,952	32,318	38,857	R6繰越明許費:307,744,980円 (国県支出金 : 38,857,000円 地方債 : 202,500,000円 一般財源 : 66,387,980円)				
		地方債	30,200	0	320,300	211,500					
		その他	8,283	9,000	0	0					
		一般財源	45,908	47,952	208,309	114,340					
		合計(A)	99,763	113,904	560,927	364,697	R5繰越明許費(決算):189,351,765円 R5国県支出金 : 32,318,000円 R5地方債 : 320,300,000円				
	人件費	正規職員	業務量 0.70 人	人件費 5,416	業務量 1.25 人	人件費 9,632	業務量 0.75 人	人件費 5,779	業務量 0.75 人	人件費 5,906	
		再任用職員	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	業務量 0.00 人	人件費 0	
		小計(B)	5,416	9,632	5,779	5,906					
		合計(A+B)	105,179	123,536	566,706	370,603					
市民1人当たりのコスト(円)		1,199	1,430	6,558	4,343						

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	空調設備整備校数	普通教室及び特別教室で空調整備されている中学校数(カッコ内は室数)	校	目標	10(262)	10(262)	10(262)	10(262)
				実績	10(235)	10(238)	10(243)	
指標化できない成果	—	達成	89.7%	90.8%	92.7%			

方向	改善	課題	学校施設については、多くが築30年を超え老朽化が進んでいることから、施設について改修する必要がある。 また、交付金を活用しながら改修を進める必要がある。
	改善案	学校施設を可能な限り長期に使用し、施設整備にかかるコストを抑制することを考慮した施設の長寿命化計画の実施計画に基づき、適正な施設の改修を実施していきたい。 また、交付金の前倒しに対応できるよう年間計画に沿って早期の発注に努める。	

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-3 学校教育	H16 年度～	R6 年度	01-10-03-02-01-01
	基本事業	② 児童生徒の支援	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	就学奨励費	担当部署	教育委員会事務局学校教育課	課長 茶本 康一 0595-22-9648

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	1,908		1,691		1,284		1,691		要保護児童生徒援助費補助金 78,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,206,000
	地方債	0		0		0		0		
	その他	0		0		0		0		
	一般財源	23,048		20,995		16,041		19,260		
	合計(A)	24,956		22,686		17,325		20,951		
事業費	正規職員	業務量	0.26 人	0.30 人	0.30 人	0.35 人				
		人件費	2,012	2,312	2,312	2,756				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.30 人	0.30 人	0.30 人	0.30 人				
		人件費	486	504	504	533				
小計(B)	2,498	2,816	2,816	3,289						
合計(A+B)	27,454	25,502	20,141	24,240						
市民1人当たりのコスト(円)		313	296	234	285					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	特別支援教育就学奨励費認定者数	受給申請のあった者のうち認定された人数	人	目標	100	90	85	80
				実績	88	92	88	
指標化できない成果	—		達成	88%	102.2%	103.5%		

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

(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

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
	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	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

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

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国庫支出金	190		200		187		200		国庫支出金: 理科教育等設備整備費補助金 187,000円
	地方債	0		0		0		0		
	その他	0		0		0		0		
	一般財源	13,946		14,371		13,351		14,040		
	合計(A)	14,136		14,571		13,538		14,240		
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.10 人	0.05 人		0.05 人		0.05 人		
		人件費	774	386		386		394		
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.10 人		0.00 人		0.00 人		
		人件費	0	353		0		0		
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.10 人		0.00 人		0.00 人		
	人件費	0	168		0		0			
	小計(B)	774		907		386		394		
	合計(A+B)	14,910		15,478		13,924		14,634		
	市民1人当たりのコスト(円)	170		180		162		172		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	学校図書充足率	学校図書館標準に対する学校図書の充足率	%	目標	100%	100%	100%	100%
				実績	118.0%	121.7%	120.4%	
指標化できない成果	—		達成	118.0%	121.7%	120.4%		

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

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
	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	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	市内中学校生徒		
	目的	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 10校(実績 3,603,750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	4,805,000円	中学校クラブ遠征参加補助金 体育クラブ 3,603,750円 文化クラブ 1,201,250円	
	計	4,805,000円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	ふるさと応援基金繰入金:4,805,000円
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	4,785	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	
	一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計(A)	4,785	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	
事業費	正規職員	業務量	0.05 人	0.02 人	0.02 人	0.02 人	0.02 人	0.02 人	0.02 人	
		人件費	387	155	155	155	158	158	158	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0	0	0	0		
	小計(B)	387	155	155	155	158	158	158	158	
	合計(A+B)	5,172	4,960	4,960	4,960	4,963	4,963	4,963	4,963	
	市民1人当たりのコスト(円)	59	58	58	58	59	59	59	59	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	補助対象大会等への旅費に対する補助率	参加者負担に対する補助割合	%	目標	90	90	90	90
				実績	100	92	86	
指標化できない成果	—		達成	111.1%	102.2%	95.6%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>		コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-4	教育環境	R5 年度～ R5 年度	01-10-03-03-01-01	
	基本事業	②	学校施設整備	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	施設改修事業	教育委員会事務局教育総務課		課長 川北 喜道 0595-22-9644	

<b>事務事業の概要</b>	対象	緑ヶ丘中学校				
	目的	新型コロナウイルス対策として、換気対策を整備し、児童の学習保証をする				
	根拠法令等	学校保健特別対策事業費補助金交付要綱				
	内容	学校における感染症対策のため、緑ヶ丘中学校の教育相談室に空調を設置しました。				
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要			
	工事請負費	775,500円	学校配当 (現年)			
	計	775,500円				

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	直接 事業費	国庫支出金	0	0	388	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	384	0	
		一般財源	0	0	4	0	
		合計(A)	0	0	776	0	
	事業費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.01 人	0.00 人
			人件費	0	0	78	0
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
人件費	0		0	0	0		
	小計(B)	0	0	78	0		
	合計(A+B)	0	0	854	0		
	市民1人当たりのコスト(円)	0	0	10	0		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
指標化できない成果	臨時的な経費のため		達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	完了	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	5-4 教育環境	R2 年度～	R5 年度	01-10-03-03-01-02	
	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	一般管理運営経費			教育委員会事務局教育総務課	課長 川北 喜道 0595-22-9644

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内中学校生徒				
	<b>目的</b>	新型コロナウイルス対策等を徹底し、児童の学習保障をする				
	<b>根拠法令等</b>	学校保健特別対策事業費補助金交付要綱				
	<b>内容</b>	学校における感染症対策のため、消耗品(空気清浄機フィルター、加湿器フィルター、電子体温計、ペーパータオル、ビニール手袋等)、管理用備品購入費(空気清浄機、ファンヒーター等)、修繕料(網戸設置等)を各校の実情に合わせて支出しました。				
<b>事業に要した主な経費など</b>		<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>		
		消耗品費	3,433,669円	学校配当	(繰越) 2,623,699円 (現年) 809,970円	
		管理備品購入費	11,647,660円	学校配当	(繰越) 5,445,440円 (現年) 6,202,220円	
		修繕費	2,987,842円	学校配当	(繰越) 2,678,049円 (現年) 309,793円	
		計	18,069,171円			

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) ・国庫支出金: 学校保健特別対策事業費補助金:9,034,264円 ・その他 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金: 3,625,254円	
		国庫支出金	6,443	0	9,034	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	4,760	0	3,625	0		
		一般財源	0	0	5,410	0		
	合計(A)	11,203	0	18,069	0			
	<b>人件費</b>	正規職員	業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人		0.00 人
			人件費	387	386	386		0
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	387	386	386	0			
	合計(A+B)	11,590	386	18,455	0			
	市民1人当たりのコスト(円)	133	5	214	0			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	感染症対策実施率	中学校での保健衛生用品を 配備するなどの感染症対策実 施率	校	目標	10	10	10	—
				実績	10	10	10	/
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%	/	

<b>方向</b>	<b>完了</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>		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 東 浩一 0595-22-9679	

<b>事務事業の概要</b>	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	<p>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。</p> <p>成人式式典 令和5年5月4日(木・祝)午後1時 伊賀市文化会館 対象者761人、参加者604人、参加率79.37%</p>				
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要			
	報償費	40,000円	成人式出演料			
	需用費	1,157,170円	消耗品費 1,068,935円 食糧費 609円 印刷製本費 87,626円			
	役務費	147,289円	成人式案内状等郵送料			
	委託料	392,700円	警備業務(委託先:(株)安全警備) 130,900円 成人式式典業務(委託先:ハッピーシュガー) 261,800円			
	使用料及び賃借料	234,216円	会場使用料 176,400円 自動車借上料 41,316円 機械器具借上料 16,500円			
	計	1,971,375円				

<b>全体コスト(千円)</b>	直接 事業費	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国庫支出金	0	0	0	0		5年度決算 ふるさと応援基金繰入金 1,971,375円
		地方債	0	0	0	0		
		その他	2,126	2,470	1,971	2,816		
		一般財源	0	0	0	0		
	合計(A)	2,126	2,470	1,971	2,816			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.90 人	0.30 人	0.30 人		0.30 人
			人件費	6,964	2,312	2,312		2,363
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
会計年度任用職員		業務量	0.30 人	0.30 人	0.30 人	0.30 人		
	人件費	486	504	504	533			
小計(B)	7,450	2,816	2,816	2,896				
合計(A+B)	9,576	5,286	4,787	5,712				
市民1人当たりのコスト(円)	110	62	56	67				

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	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	/
指標化できない成果	—		達成	95.6%	100.5%	99.25%	/	

<b>方向</b>	継続	課題	
	改善案		

<b>基本情報</b>		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 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	対象	社会教育委員			
	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	<p>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(3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5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。</p> <p>公民館運営審議会委員13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。</p>			
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要		
	報酬	216,000円	社会教育委員・公民館運営審議会委員報酬		
	報償費	20,000円	いがファミリーフェスタ謝礼		
	旅費	66,971円	社会教育委員・公民館運営審議会委員旅費		
	需用費	352,481円	消耗品費、燃料費、修繕料		
	役員費	48,562円	通信運搬費、手数料、自動車損害保険料		
	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	8,800円	自動車重量税		
	計	757,814円			

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国庫支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	644	1,067	758	1,129		
	合計(A)	644	1,067	758	1,129			
	<b>事業費 人件費</b>	正規職員	業務量	0.50 人	0.50 人	0.50 人		0.40 人
			人件費	3,869	3,853	3,853		3,150
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
会計年度任用職員		業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人		
	人件費	81	84	84	89			
小計(B)		3,950	3,937	3,937	3,239			
合計(A+B)		4,594	5,004	4,695	4,368			
市民1人当たりのコスト(円)		53	58	55	52			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	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
	指標化できない成果	—		実績	—	—	3	—
				達成	—	—	75%	—

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

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
	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	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 0595-22-9679

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

事務事業の概要	内 容	<p>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入門講座、伊賀・山城南・東大和定住自立圏連携事業講演会、地域出前講座、干支の春展他 (2)開催回数及び参加人数 【開催回数】34回 【参加延べ人数】1,372人</p> <p>2. 各地区市民センター等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】605回 【参加延べ人数】41,511人</p>
	事業に要した主な経費など	

経費	金額	摘要
報償費	315,320円	生涯学習支援員研修講師謝礼ほか
需用費	211,644円	消耗品費 191,092円 食糧費 6,252円 印刷製本費 14,300円
役務費	145,126円	通信運搬費 64,126円 公民館賠償責任保険料 81,000円
委託料	37,214,368円	生涯学習活動事業委託料(委託先:39自治協)
使用料及び賃借料	12,250円	講師駐車場借上料ほか
負担金、補助及び交付金	421,362円	文化サークル連絡協議会補助金(上野、いがまち、鳥ヶ原、阿山、青山)
補償、補填及び賠償金	1,800円	特定個人情報漏洩疑いに係る損害賠償金
計	38,321,870円	

項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
直接事業費	国県支出金	13,410	18,558	18,607	18,861	デジタル田園都市国家構想交付金 18,607,000円 事業参加負担金 15,000円
	地方債	0	0	0	0	
	その他	40	10	15	20	
	一般財源	14,662	20,188	19,700	26,567	
	合計(A)	28,112	38,756	38,322	45,448	
事業費 人件費	正規職員	業務量 2.40 人	2.40 人	2.40 人	2.00 人	
		人件費 18,569	18,492	18,492	15,748	
	再任用職員	業務量 1.10 人	1.10 人	1.10 人	0.00 人	
		人件費 3,949	3,875	3,875	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 5,191	5,390	5,390	5,701	
小計(B)		27,709	27,757	27,757	21,449	
合計(A+B)		55,821	66,513	66,079	66,897	
市民1人当たりのコスト(円)		637	770	765	784	

指標名	指標の説明	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
			実績	—	59.3	69.2
指標化できない成果	—	達成	—	107.%	115.3%	

方向	継続	課題
		改善案

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	<b>施策</b>	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-01-04-02	
	<b>基本事業</b>	① 生涯学習	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	たわらや維持管理経費		教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	来館者(観光客を含む)		
	<b>目 的</b>	当該施設を適切に管理する。		
	<b>根拠法令等</b>	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		
	<b>内 容</b>	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 629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。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	需用費	200,478円	消耗品費 4,280円 光熱水費 196,198円	
	役務費	48,100円	浄化槽法定点検 4,100円 汚泥引抜料 44,000円	
	委託料	113,006円	浄化槽清掃等保守点検業務委託(委託先:若山左官) 29,700円 たわらや庭園管理委託(委託先:阿保地区住民自治協議会) 83,306円	
	計	361,584円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	<b>R4年度決算</b>	<b>R5年度当初予算</b>	<b>R5年度決算</b>	<b>R6年度当初予算</b>	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 9,030円	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	7	1	9	4		
		一般財源	870	528	352	460		
	合計(A)	877	529	361	464			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人		0.10 人
			人件費	774	771	771		788
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.30 人	0.30 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	486	504	0	0			
小計(B)	1,260	1,275	771	788				
合計(A+B)	2,137	1,804	1,132	1,252				
市民1人当たりのコスト(円)	25	21	14	15				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		<b>令和3年度</b>	<b>令和4年度</b>	<b>令和5年度</b>	<b>令和6年度</b>
	来館者数	年間の施設来館者数	人	目標	2000	2000	2000	2000
				実績	467	1199	629	/
指標化できない成果	地域住民が地域の歴史への造詣を深める	達成	23.35%	59.95%	31.45%	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

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
	事務事業名	文化財保存経費	教育委員会事務局文化財課	評価責任者・連絡先 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		
内容	<p>伊賀市文化財保護審議会(2回)を開催した。 指定文化財などの調査・管理を行った(調査:63件)。 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た。</p> <p>【委託先】 史跡御墓山古墳草刈等業務委託:佐那具町自治会 史跡伊賀国分寺跡環境整備業務委託:株式会社価値づくり 国史跡伊賀国庁跡環境整備業務委託:外山区 史跡御墓山古墳環境整備業務委託、史跡御墓山古墳枯死倒木伐採業務委託:特定非営利活動法人 絆 史跡上野城跡環境整備業務委託、御墓山古墳障害木除去業務委託、史跡伊賀国分寺跡支障木除去業務:株式会社三進</p> <p>国史跡上野城跡高石垣の定点観測測量業務を実施した。のはなしょうぶ群落管理業務を実施した。 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)を掲載した。文化財年報を作成した。(300冊) 文化財説明看板「市指定 大村神社の梵鐘」(1基)設置、哀園森の文化財看板(1基)の修繕を実施した。</p>			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	委託料	6,201,448円	環境整備業務(国分寺跡・御墓山古墳・国庁跡・上野城跡) 樹木剪定伐採業務(御墓山古墳・伊賀国分寺) のはなしょうぶ群落管理業務 国史跡上野城跡高石垣定点観測測量業務 294,800円 看板等作成及び設置業務 332,200円 オオサンショウウオ遺伝子解析 94,864円	
	報酬	120,000円	文化財保護審議会、文化財保護指導委員、旧庁舎保存活用計画策定検討委員会	
	印刷製本費	138,600円	文化財年報印刷業務	
	その他	844,686円	旅費、消耗品費、通信運搬費 ほか	
	計	7,304,734円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人件費	金額	人件費	金額	人件費	金額	人件費	
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	8,165	8,040	7,305	11,296				
		合計(A)	8,165	8,040	7,305	11,296				
	人件費	正規職員	業務量	1.04 人	1.10 人	1.05 人	1.30 人			
			人件費	8,047	8,476	8,091	10,237			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
	人件費	0	0	0	0					
	小計(B)	8,047	8,476	8,091	10,237					
	合計(A+B)	16,212	16,516	15,396	21,533					
	市民1人当たりのコスト(円)	185	192	179	253					

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	
指標化できない成果	—		達成	117%	73%	86%		

方向	充実	課題	県内最多の指定文化財がある当市では未指定の文化財も多く、指定候補の文化財の調査や維持管理を必要とする指定文化財も多い。
		改善案	I・II 地域やボランティアと協同した調査や維持管理について、より多くの協力者を得られる方法を検討する。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-4 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
	事務事業名	文化財保存事業	教育委員会事務局文化財課	評価責任者・連絡先 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		
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、補助金を交付した(15件)。 【補助事業名】 ・国重文 町井家住宅主屋・書院 ほか3件(猪田神社、高倉神社、大村神社) 防災設備保守点検事業 ・国重文 木造日光月光菩薩立像 防災設備事業 ・国重文 町井家住宅主屋及び書院 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 猪田神社本殿 防災施設整備事業 ・県指定有形 西蓮寺紙本墨書真盛自筆消息 保存修理事業 ・県指定有形 観菩提寺木造多聞天立像保存修理事業 ・県指定史跡 真盛廟保存整備事業 ・市指定有形 西町集議所付属屋保存修理事業 ・市指定史跡 芭蕉翁故郷塚保存修理事業			
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	7,678,870円	町井家住宅主屋・書院 ほか3件防災設備保守点検事業 上野天神祭のダンジリ行事 民俗文化財保存修理事業 上野天神祭ダンジリ行事 保存管理事業 勝手神社 神事踊保存継承事業 408,870円 西町集議所付属屋保存修理事業 1,891,000円 芭蕉翁故郷塚保存修理事業 870,000円 観菩提寺木造多聞天立像保存修理事業 333,000円 真盛廟保存整備事業 160,000円 町井家住宅主屋及び書院 保存修理事業 129,000円 <small>木造日光月光菩薩立像防災設備事業、猪田神社本殿防災施設整備事業、紙本墨書真盛自筆消息保存修理事業</small> 165,000円	
	計	7,678,870円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	7,450	0	0	0	6,153	0	0	
	一般財源	12,767	0	7,679	0	0	0	0	0	
	合計(A)	12,767	7,450	7,679	6,153	0	0	0	0	
事業費	正規職員	業務量	1.47 人	1.45 人	1.45 人	1.45 人	1.45 人	1.45 人	1.45 人	
		人件費	11,374	11,173	11,173	11,418	11,418	11,418	11,418	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
人件費		0	0	0	0	0	0	0		
小計(B)	11,374	11,173	11,173	11,418	11,418	11,418	11,418	11,418		
合計(A+B)	24,141	18,623	18,852	17,571	17,571	17,571	17,571	17,571		
市民1人当たりのコスト(円)	276	216	219	206	206	206	206	206		

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	
指標化できない成果	—	達成	100%	114%	202%			

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

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-4 歴史・文化遺産	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-02-02-05
	基本事業	① 文化財保護	担当部署	部・課名等
	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	評価責任者・連絡先 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		
	内容	<p>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、文化財の活用を図った。</p> <p>指定管理者：(公財)伊賀市文化都市協会</p> <p>【旧崇広堂】「石原健哉花火写真展 世界に羽撃く」「光のART展Ⅸ」「すうこうどう寄席Vol.28・29」「大平和正×中村ミナトー磁場の共振ー」「生活工芸展2023」「真夏の夜のステンドグラス展V」「刀絵百鬼丸展」「玉田玉秀斎 講談 忍者の物語」「伊賀陶芸展」「チェンパロの魅力～標題付き音楽で味わう～」</p> <p>【旧小田小学校本館】「旧小田小学校本館企画展 思い出の図工室展」「子ども陶芸体験」</p> <p>【入交家住宅】「日本画で魅せる季節のうつろい 第二章」「大平和正 風還元／茶碗 一茶碗は彫刻Ⅵー」「生活工芸展2023」「和紙と墨と筆と」(2回)</p> <p>【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2023、Autumnカップ2023」</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	委託料	23,909,674円	施設維持管理委託料(指定管理料)	
	修繕料	377,300円	史跡旧崇広堂講堂縁側天井修繕 史跡旧崇広堂東控所屋根雨漏り修繕 85,800円 入交家塀控え修繕 195,800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	24,867,774円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	25,965	24,853	24,868	27,617				
		合計(A)	25,965	24,853	24,868	27,617				
	人件費	正規職員	業務量	0.51 人	0.50 人	0.50 人	0.50 人			
			人件費	3,946	3,853	3,853	3,937			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
	人件費	0	0	0	0					
	小計(B)	3,946	3,853	3,853	3,937					
	合計(A+B)	29,911	28,706	28,721	31,554					
	市民1人当たりのコスト(円)	341	333	333	370					

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	
指標化できない成果	—		達成	81%	85%	71%		

方向	充実	課題	文化財施設は保存しつつ活用し、将来に受け継いでいく必要がある。指定管理者によるイベント等の開催で積極的な活用が図られているが、継続的な取り組みが必要である。 入交家住宅については、屋根の劣化が著しく、保存修理をする必要がある。
		改善案	I・II 文化財施設でのイベント等の開催により、積極的な活用を図る。また、文化財の保存修理に向けた調査・検討を進める。

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-4 歴史・文化遺産	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-02-02-06
	基本事業	① 文化財保護	担当部署	部・課名等
	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	評価責任者・連絡先 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		
	内容	<p>伊賀市内に所在する埋蔵文化財包蔵地について、開発事業に伴い立会・試掘等の調査(33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た。</p> <p>また、これまでの発掘調査で出土した遺物等について、県内外の博物館等における展示や資料閲覧希望者に対し、資料の貸し出し・閲覧対応を行った。資料収蔵庫機能を担う「阿山ふるさと資料館保管庫」、「柘植資料保管庫」の管理を適切に行った。</p> <p>埋蔵文化財緑ヶ丘整理所の西側建物の石綿含有調査を実施した。</p> <p>資料保管庫の統合に向けて、阿山ふるさと資料館保管庫内の民俗資料及び考古資料を移動した。</p> <p>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った。</p> <p>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った。地元のボランティア団体「大山田郷土の広場」と協同し、企画展(2回)及び講演会、オオサンショウウオ観察会(1回、12名参加)を実施した。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	光熱水費	1,561,927円	歴史資料係事務所、緑ヶ丘整理所、大山田郷土資料館、阿山ふるさと資料館、柘植資料保管庫	
	委託料	2,985,580円	設備保守点検業務委託(歴史資料係事務所)	
			汚水処理施設維持管理業務委託(大山田郷土資料館)	
			受水槽・高架水槽清掃業務委託(歴史資料係事務所) 101,200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	
			アスベスト含有調査業務委託(緑ヶ丘整理所) 165,000円	
			企画展示業務委託(大山田郷土資料館) 40,000円	
			運搬業務委託(阿山ふるさと資料館) 2,068,000円	
	その他	1,140,066円	消耗品費、修繕料、通信運搬費ほか	
	計	5,687,573円		

全体コスト(千円)	直接事業費	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	120	60	41	36	
		一般財源	2,673	3,118	5,647	2,533	
	合計(A)	2,793	3,178	5,688	2,569		
	事業費	正規職員	業務量	1.22 人	1.44 人	1.44 人	1.44 人
			人件費	9,440	11,096	11,096	11,339
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
小計(B)	9,440	11,096	11,096	11,339			
合計(A+B)	12,233	14,274	16,784	13,908			
市民1人当たりのコスト(円)	140	166	195	163			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	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
				実績	1	1	1
指標化できない成果	—	達成	100%	100%	100%		

方向	充実	課題	埋蔵文化財整理所及び資料保管庫に収蔵する資料が増加し、収蔵量にゆとりがなくなっている。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	I・II 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。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業		
	<b>施策</b>	6-4	歴史・文化遺産	H28 年度～ R6 年度	01-10-05-02-04-02	
	<b>基本事業</b>	①	文化財保護	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	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

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	上野城下町など歴史的風致の重点区域			
	<b>目的</b>	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			
	<b>根拠法令等</b>	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			
	<b>内容</b>	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、協議会を2回開催した。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)や歴まちサミット(名古屋市)に参加し、意見交換を行った。 重点区域の一つ、初瀬街道阿保宿について、啓発用パンフレット(1000部)の印刷と街道案内看板(1基)を設置した。歴史的風致形成建造物の調査を実施した(数馬茶屋、伊賀越資料館(旧武徳殿)、大村神社本殿、越山家住宅ほか)。			
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要		
	報酬	66,000円	歴史的風致維持向上協議会委員報酬		
	旅費	93,091円	中部歴まちサミット(名古屋市)、協議会委員旅費		
	消耗品費	9,257円			
	印刷製本費	49,500円	歴まちパンフレット(初瀬街道)		
	委託料	277,200円	登録有形文化財調査業務委託料		
		495,000円	看板等作成及び設置業務委託料		
	使用料及び賃借料	14,660円	有料道路通行料(名古屋市他)		
	計	1,004,708円			

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 特定財源: 森林環境譲与税		
		国県支出金	0	0	0	0			
		地方債	0	0	0	0			
		その他	368	627	437	606			
		一般財源	713	619	568	2,211			
		合計(A)	1,081	1,246	1,005	2,817			
	<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.34 人	0.34 人		0.39 人	0.39 人
				人件費	2,631	2,620		3,005	3,071
			<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人		0.00 人	0.00 人
				人件費	0	0		0	0
			<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人		0.00 人	0.00 人
				人件費	0	0		0	0
	<b>小計(B)</b>		2,631	2,620	3,005	3,071			
	<b>合計(A+B)</b>		3,712	3,866	4,010	5,888			
	<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		43	45	47	69			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		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	26
				実績	8	10	11	/
指標化できない成果	—		達成	35%	42%	44%	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-4 歴史・文化遺産	H30 年度～ R6 年度	01-10-05-02-04-03
	基本事業	① 文化財保護	担当部署	部・課名等
	事務事業名	国史跡伊賀国庁跡保存整備事業		評価責任者・連絡先
			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	国史跡伊賀国庁跡		
	目的	「史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画」に基づき、国史跡伊賀国庁跡の史跡整備を行う		
	根拠法令等	史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会条例、史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画、史跡伊賀国庁跡保存管理計画		
	内容	<p>平成26年度・27年度に策定した「史跡伊賀国庁跡保存整備活用基本計画」に基づき、平成30年度に「史跡伊賀国庁跡保存整備事業基本設計」、令和元年度に「史跡伊賀国庁跡保存整備事業実施設計」を策定した。令和2年度から実施設計をもとに本体工事に着手した。</p> <p>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、史跡標柱の設置、整備区域中央部分のブロック舗装、芝張り、給水設備の設置を行った。</p> <p>令和5年度は、正殿の擬木丸太(23本)による柱の半立体復元を行った。また、史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員会(1回)を開催し、指導・助言を得た。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報酬	24,000円	史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員報酬 1回分	
	旅費	7,099円	史跡伊賀国庁跡保存整備事業指導委員旅費	
	需用費	16,675円	消耗品費	
	委託料	682,000円	光熱水費(水道代) 13,904円	
	工事請負費	4,687,100円	史跡伊賀国庁跡保存整備施工監理 伊賀国庁跡保存整備工事費	
	計	5,416,874円		

	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		直接事業費	国県支出金	43,386	3,267	
	地方債	8,800	2,200	2,000	10,200	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	6,392	336	338	1,241	
	合計(A)	58,578	5,803	5,417	26,557	
事業費	正規職員	業務量	0.77 人	0.52 人	0.52 人	0.52 人
		人件費	5,958	4,007	4,007	4,095
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	小計(B)	5,958	4,007	4,007	4,095	
	合計(A+B)	64,536	9,810	9,424	30,652	
市民1人当たりのコスト(円)		736	114	110	360	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	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	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	87%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>		コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	6-4	歴史・文化遺産	R3 年度～ R5 年度	01-10-05-02-04-05	
	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	伊賀市文化財保存活用地域計画策定事業			教育委員会事務局文化財課	課長 笠井 賢治 0595-22-9678

<b>事務事業の概要</b>	対象	市内にある文化財			
	目的	未指定文化財も含めた地域の文化財の総合的・一体的な保存・活用を行い、地域社会全体で文化財を継承していくための計画を作成する			
	根拠法令等	文化財保護法第183条の3			
	内容	伊賀市文化財保存活用地域計画の最終版を文化庁に認定申請し、令和5年7月に文化庁長官より認定を受けた。認定後に計画書データを市HPに掲載し、報道発表を行った。伊賀市文化財保存活用地域計画協議会(1回)を開催し、計画の進捗方法や、計画の概要版作成について協議した。計画については、計画書冊子(200部)及び概要版(2,000部)を作成し、関係機関等へ配布し、計画内容の周知を図った。			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要		
	報酬	54,000円	伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員報酬		
	旅費	13,394円	伊賀市文化財保存活用地域計画協議会委員旅費		
	需用費	2,564円	消耗品費		
	通信運搬費	1,134,100円	印刷製本費		
	使用料及び賃借料	21,240円	冊子等郵送料		
		4,560円	有料道路通行料		
	計	1,229,858円			

<b>全体コスト(千円)</b>	直接 事業費	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 特定財源:文化芸術振興費補助金 令和6年度から文化財保存経費へ統合	
		国県支出金	144	666	700	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	102	946	530	0		
	合計(A)	246	1,612	1,230	0			
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.35 人	0.25 人	0.25 人		0.00 人
			人件費	2,708	1,927	1,927		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)		2,708	1,927	1,927	0		
	合計(A+B)		2,954	3,539	3,157	0		
	市民1人当たりのコスト(円)		34	41	37	0		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	伊賀市文化財保存活用計画の作成状況	計画内容の作成状況	%	目標	40	90	100	—
				実績	40	90	100	—
	指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%	—

<b>方向</b>	完了	課題	
		改善案	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-4 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
	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	評価責任者・連絡先 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	歴史資料の収集・整理を行い、将来にわたって活用できるよう適切に保存・管理するとともに、展示や講座を通じて地域の歴史的な魅力を発信する		
	根拠法令等	文化財保護法、三重県文化財保護条例、伊賀市文化財保護条例		
	内容	市内外の所蔵者より申し出を受けて歴史資料31件を調査・収集し、目録を18件作成した。事業の普及・啓発活動として、『広報いが』に「伊賀の歴史余話」(6回)を掲載した。また、調査・収集した歴史資料を用いてハイブイア伊賀や上野図書館で企画展示を行い、芭蕉翁記念館の展示図録への寄稿などを実施した。収集・保管する歴史資料について99件の利用申請があり、資料に対するレファレンスや複写資料の提供、展示会への出品を行った。		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	需用費	382,792円	消耗品費 燃料費 光熱水費 小田書庫電気代	
	通信運搬費	6,880円		
	委託料	22,800円	書籍販売業務委託料 600円/冊 * 22冊 400円/冊 * 24冊	
	使用料及び賃借料	24,830円	有料道路通行料(埼玉県鴻巣市ほか)	
	計	437,302円		

	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	特定財源:書籍等売払代金、電気ガス等使用料
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	566	301	231	269				
		一般財源	301	398	206	641				
		合計(A)	867	699	437	910				
事業費	人件費	正規職員	業務量 0.85 人	0.85 人	0.80 人	0.80 人				
		人件費	6,577	6,550	6,164	6,300				
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量 2.10 人	2.10 人	2.10 人	2.10 人				
		人件費	3,396	3,526	3,526	3,730				
	小計(B)	9,973	10,076	9,690	10,030					
	合計(A+B)	10,840	10,775	10,127	10,940					
	市民1人当たりのコスト(円)	124	125	118	129					

指標	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	
指標化できない成果	—	達成	81%	84%	60%			

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

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	5-1 人権尊重・非核平和	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-03-02-01	
	基本事業	① 人権啓発	<b>担当部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	同和教育研究推進事業		教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	伊賀市市民全員及び伊賀市内人権教育団体																			
	<b>目的</b>	人権を尊重し、あらゆる差別のない明るい地域社会を実現する																			
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針																			
	<b>内容</b>	<p>(1)伊賀市内の人権同和教育の充実と発展に資する目的で、伊賀市人権同和教育研究協議会及び上野社会同和教育研究会に対し、人権同和教育研究活動事業の委託を行いました。各団体と連携しながら研修会・学習会の支援を行いました。</p> <p>(2)市民を対象に、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざし、伊賀市内における社会教育分野で人権同和教育を推進するリーダー育成や人権に関する相談体制の充実を図るため座談会形式の人権教育学習会(年7回)や聴講型の人権教育研修会(年9回)を開催いたしました。</p> <p>(3)各地域での人権課題を共有し人権同和教育を推進するためのリーダーの育成として、地域に根差した人権教育・啓発推進事業を実施しました。(6地区)</p> <p>(4)部落差別をはじめとするあらゆる人権課題に対する新しい情報や認識を深めるためのチラシを委託・作成し広く市民や関係団体等に啓発を行いました。</p>																			
<b>事業に要した主な経費など</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td>105,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>7,609,339円</td> <td>人権同和教育研究活動事業委託(委託先:伊賀市人権同和教育研究協議会) 6,957,189円 社会同和教育研究活動事業委託(委託先:上野社会同和教育研究会) 622,150円 チラシ等原稿作成委託(委託先:公益財団法人 反差別・人権研究所みえ) 30,000円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>428,960円</td> <td>自動車借上料</td> </tr> <tr> <td>負担金、補助及び交付金 補助金</td> <td>70,000円</td> <td>いがまち学校人権・同和教育研究会補助金</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>計</b></td> <td style="text-align: center;"><b>8,213,299円</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経費	金額	摘要	報償費	105,000円		委託料	7,609,339円	人権同和教育研究活動事業委託(委託先:伊賀市人権同和教育研究協議会) 6,957,189円 社会同和教育研究活動事業委託(委託先:上野社会同和教育研究会) 622,150円 チラシ等原稿作成委託(委託先:公益財団法人 反差別・人権研究所みえ) 30,000円	使用料及び賃借料	428,960円	自動車借上料	負担金、補助及び交付金 補助金	70,000円	いがまち学校人権・同和教育研究会補助金	<b>計</b>	<b>8,213,299円</b>			
経費	金額	摘要																			
報償費	105,000円																				
委託料	7,609,339円	人権同和教育研究活動事業委託(委託先:伊賀市人権同和教育研究協議会) 6,957,189円 社会同和教育研究活動事業委託(委託先:上野社会同和教育研究会) 622,150円 チラシ等原稿作成委託(委託先:公益財団法人 反差別・人権研究所みえ) 30,000円																			
使用料及び賃借料	428,960円	自動車借上料																			
負担金、補助及び交付金 補助金	70,000円	いがまち学校人権・同和教育研究会補助金																			
<b>計</b>	<b>8,213,299円</b>																				

	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	7,448	8,407	8,213	9,076				
		合計(A)	7,448	8,407	8,213	9,076				
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.60 人	1.60 人	1.60 人	1.25 人				
		人件費	12,380	12,328	12,328	9,843				
	<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	<b>会計年度任用職員</b>	業務量	1.30 人	2.10 人	2.10 人	2.60 人				
		人件費	2,103	3,526	3,526	4,618				
<b>小計(B)</b>		14,483	15,854	15,854	14,461					
<b>合計(A+B)</b>		21,931	24,261	24,067	23,537					
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		250	281	279	276					

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	参加数	人権教育に関する研修会等参加数	人	目標	15,000	15,000	15,000	15,000
				実績	11,081	13,716	16151	
指標化できない成果	—		達成	73.8%	91.4%	107.7%		

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

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
	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	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 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、伊賀市同和施策推進計画、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の学習機会を提供し、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9日、10月20日、3月8日)		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	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	137,280円		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	143	147	137	147		
	合計(A)	143	147	137	147		
事業費	正規職員	業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人		0.03 人
		人件費	387	386	386		237
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
		人件費	0	0	0		0
	会計年度任用職員	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人		0.20 人
		人件費	162	168	168		356
小計(B)		549	554	554	593		
合計(A+B)		692	701	691	740		
市民1人当たりのコスト(円)		8	9	8	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	
	参加者	講演会や研修会参加者数	人	目標	200	200	200	200
				実績	0	232	269	
指標化できない成果	—		達成	0%	116%	135%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大-中-事業		
	<b>施策</b>	5-5	生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-01-01	
	<b>基本事業</b>	④	青少年健全育成	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	青少年健全育成事業			教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>対 象</b>	市内の児童生徒及び青少年の健全育成を願う市民
<b>目 的</b>	心豊かで思いやりのある青少年の育成を推進する
<b>根拠法令等</b>	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

<b>事務事業の概要</b>	<b>内 容</b>	<p>(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。</p> <p>①「第16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:58点)</p> <p>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5年10月28日/参加者40人 人形劇: 令和6年2月17日/参加者124人)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 上野児童福祉社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。</p> <p>① 青少年健全育成事業 6回(※台風接近等により2事業は中止)/参加者1000人</p> <p>② ふるさと学習事業 7回/参加者138人</p> <p>(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。</p> <p>* 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5年12月9日/参加者51人)</p>
----------------	------------	--

<b>事業に要した主な経費など</b>		<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>
		報償費	12,000円	輝け！いがっ子フォトコンテスト副賞
		需要費	26,096円	消耗品費
		役務費	2,566円	会議・事業等関係通知郵送代
		委託料	1,500,000円	青少年健全育成事業委託料(委託先: 上野児童福祉社会連合会)
			100,000円	ふるさと学習事業委託料(委託先: 上野児童福祉社会連合会)
		使用料及び賃借料	2,140円	高速道路利用料
		負担金・補助及び交付金	1,912,750円	青少年育成活動事業補助金
	<b>計</b>		<b>3,555,552円</b>	

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
			国県支出金	0	0	0	0	
			地方債	0	0	0	0	
			その他	0	0	0	0	
			一般財源	3,540	3,897	3,555	4,072	
		<b>合計(A)</b>	<b>3,540</b>	<b>3,897</b>	<b>3,555</b>	<b>4,072</b>		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.75 人	0.75 人	0.75 人	0.70 人	
			人件費	5,803	5,779	5,779	5,512	
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.20 人		
	人件費	0	0	0	356			
	<b>小計(B)</b>	<b>5,803</b>	<b>5,779</b>	<b>5,779</b>	<b>5,868</b>			
	<b>合計(A+B)</b>	<b>9,343</b>	<b>9,676</b>	<b>9,334</b>	<b>9,940</b>			
	<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>109</b>	<b>117</b>			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		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	/
指標化できない成果	—		達成	58.7%	71.3%	82.6%	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	各地域の活動と青少年育成市民会議の市域全体での青少年健全育成活動を継続していく必要がある。
	<b>改善案</b>	各地域での活動を尊重するとともに、各青少年健全育成活動団体からの協力体制を構築し、伊賀市全体としての取り組みを充実させていきます。	

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
	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

事務事業の概要	対 象	小学校1～6年生までの希望する児童		
	目 的	放課後に学校の空き教室や集会所を利用して、子どもの居場所を提供する		
	根拠法令等	伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会条例、子ども・子育て支援事業計画		
	内 容	<p>○放課後子ども教室 伊賀市内4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。</p> <p>○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6年2月8日(木) 午後2時</p>		
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	263,610円	コーディネーター謝礼	
	旅費	2,294円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員旅費	
	需用費	29,942円	事務用品	
	役務費	378円	郵送料	
	委託料	1,844,904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	734,457円
			柘植放課後子ども教室運営委員会	310,000円
			西柘植放課後子ども教室運営委員会	152,003円
			玉滝放課後子ども教室運営委員会	648,444円
	計	2,165,128円		

全体コスト(千円)	直接 事業費	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	1,420	1,556	1,358	3,552		R5 放課後子ども教室推進事業費補助金 1,358,000円
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	478		R6 放課後子ども教室推進事業費補助金 3,552,000円
		一般財源	738	778	807	1,300		子育て支援基金繰入金 478,000円
		合計(A)	2,158	2,334	2,165	5,330		
	事業費	正規職員	業務量	0.04 人	0.04 人	0.04 人	0.10 人	
			人件費	310	309	309	788	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	310	309	309	788			
	合計(A+B)	2,468	2,643	2,474	6,118			
	市民1人当たりのコスト(円)	29	31	29	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
	平均利用児童数	教室1回あたりの平均利用児童数(全教室計)	人	目標	18	18	18
				実績	10	8	4
指標化できない成果	—	達成	55.5%	44.4%	22.2%		

方向	継続	課題
		改善案

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	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	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	部・課名等 教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 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
		計	575,000円	

	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		直接事業費	国県支出金	200	250		200
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	375	325	375	375		
	合計(A)	575	575	575	575		
事業費	正規職員	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人	0.20 人	
		人件費	1,548	1,541	1,541	1,575	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
	小計(B)	1,548	1,541	1,541	1,575		
	合計(A+B)	2,123	2,116	2,116	2,150		
市民1人当たりのコスト(円)		25	25	25	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	
	学習時間	年間学習時間	h	目標	85	85	95	95
				実績	102	117	96	
指標化できない成果	—		達成	120%	137.6%	101.1%		

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-02-01	
	<b>基本事業</b>	④ 青少年健全育成	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	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 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市内の児童生徒や未成年者		
	<b>目的</b>	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		
	<b>根拠法令等</b>	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		
	<b>内容</b>	<p>(1)街頭補導活動の実施            ①随時補導(238回)、定時補導(47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(10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。また、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報酬	60,000円	青少年センター運営委員会委員報酬	
	報償費	108,000円	補導員報償費	
	旅費	5,846円	青少年センター運営委員会委員旅費	
	需用費	120,684円	消耗品費、燃料費、光熱水費	
	役務費	184,813円	通信運搬費、傷害保険料	
	使用料及び賃借料	240円	駐車場借上料	
	計	479,583円		

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	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	608	872	480	847		
		合計(A)	608	872	480	847		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.47 人	0.47 人	0.47 人		0.30 人
			人件費	3,637	3,622	3,622		2,363
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	1.98 人	1.98 人	1.98 人		1.98 人
人件費	3,202		3,325	3,325	3,517			
	<b>小計(B)</b>	6,839	6,947	6,947	5,880			
	<b>合計(A+B)</b>	7,447	7,819	7,427	6,727			
	市民1人当たりのコスト(円)	85	91	86	79			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	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
					実績	296	313	306
指標化できない成果	—		達成	95.5%	100.9%	98.7%	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-05-01-01
	基本事業	① 生涯学習	担当部署	部・課名等
	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	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 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	<p>市が社会教育法上の公民館を管理、運営するための経費 令和3年度に各地区公民館を廃止したため、令和4年度から旧公民館の維持管理に必要な経費を支出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧大山田公民館 ブラウン管テレビ3台、旧いがまち公民館 ブラウン管テレビ1台 廃棄</li> <li>・旧青山公民館倉庫周辺草刈り業務委託</li> <li>・旧大山田公民館 情報機器等撤去廃棄業務委託</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	役務費	9,172円	旧公民館家電リサイクル手数料	
	委託料	128,328円	草刈業務委託(委託先:阿保地区住民自治協議会) 34,938円 情報機器等撤去廃棄業務委託(委託先:情報教育システム(株)) 93,390円	
	計	137,500円		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	278	651	138	654		
	合計(A)	278	651	138	654		
事業費	正規職員	業務量	0.50 人	0.50 人	0.50 人		0.20 人
		人件費	3,869	3,853	3,853		1,575
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.50 人	0.50 人		0.00 人
		人件費	0	1,761	1,761		0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
		人件費	0	0	0	0	
小計(B)	3,869	5,614	5,614	1,575			
合計(A+B)	4,147	6,265	5,752	2,229			
市民1人当たりのコスト(円)		48	73	67	27		

指標名	指標の説明	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%	

方向	継続	課題	
		改善案	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	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	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	図書館管理経費	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

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営業務を、(公財)伊賀市文化都市協会に委託し、市民の生涯学習の場として、蔵書や資料の充実を図りつつ、市民ニーズに応えるとともに、資料提供・情報発信に努めました。</li> <li>・配送サービスや市外及び県立図書館等との相互貸借を行う中で、図書館の利便性向上と利用促進を図りました。</li> <li>・点字図書、録音図書を紹介したパネル展示や大活字本、布絵本の特集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。</li> <li>・夏休みには未就学児から小学生を対象とした「夜のとしよかん探検」事業を実施し、楽しみながら図書館の使い方などを学ぶ機会を設けるとともに、市内小学校による施設見学の受け入れにより、図書館と本を身近に感じてもらい、読書に親しむ機会づくりを行いました。</li> <li>・第19回読書感想文コンクールを実施するとともに、市内小中学校の学校図書担当教諭を対象とした研修会への担当職員派遣による連携強化や上野図書館から市内小中学校へのセット文庫の定期配送を行い、学校図書館の蔵書とは違った本を届けることで本に興味を持ってもらう取り組みを行いました。</li> <li>・「郷土の歴史夜咄会」を6、7、8、9、10、11、12月の第3金曜日(10、11月は第2金曜日)に開催し、市民が伊賀の歴史を学ぶ機会をつくりました。「デジタルミュージアム 秘蔵の国 伊賀」の更なる活用を目的として、市内小中学校の郷土教育担当教諭を対象とした研修会で郷土学習へのデジタル資料の利用についてPRを行いました。</li> </ul>
----	--

事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要
	事業推進報償費	136,500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	2,361,096円	新聞・雑誌等購読料	1,292,037円
光熱水費	7,710,303円	電気・ガス・水道料金	
修繕料	1,260,831円		
通信運搬費	598,802円	電話代・インターネット利用料 等	
委託料	59,966,195円	上野図書館業務委託料	53,803,200円
		システム保守委託料	1,938,640円
		古文献整理調査業務委託料 他	4,224,355円
備品購入費	9,342,951円	図書購入費(4,956冊)	
その他経費	5,872,834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	87,249,512円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)		
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人			
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	教育図書購入基金利子	20,687円	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	図書購入寄附金	50,000円	
		その他	150	95	130	90	90	90	90	複写料	29,780円	
		一般財源	85,521	87,496	87,120	92,313	92,313	92,313	92,313	書籍等売払代金	8,030円	
		合計(A)	85,671	87,591	87,250	92,403	92,403	92,403	92,403	弁償金	19,900円	
	人件費	正規職員	業務量	2.00 人	2.20 人	2.20 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0	郵便料負担金	1,640円
			人件費	15,474	16,951	16,951	0	0	0	0		
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
			人件費	0	0	0	0	0	0	0		
		会計年度任用職員	業務量	1.00 人	1.00 人	1.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	1,617	1,679	1,679	0	0	0	0				
小計(B)		17,091	18,630	18,630	0	0	0	0				
合計(A+B)		102,762	106,221	105,880	92,403	92,403	92,403	92,403				
市民1人当たりのコスト(円)		1,172	1,230	1,226	1,083	1,083	1,083	1,083				

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度						
				目標	実績	達成率	備考	目標	実績	達成率	備考	目標	実績	達成率	備考	目標	実績	達成率	備考			
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			322,000			322,000			322,000			322,000			322,000		
				実績	282,722			289,325			297,116											
指標化できない成果	—			達成	87.8%			87.7%			87.4%											

方向	充実	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入館者数も増加しているが、コロナ禍前の水準には至らなかった。</li> <li>・読み聞かせ会の担い手である読み聞かせボランティア団体の高齢化や担い手不足による後継者育成が課題である。研修会の開催等により引き続き対策を進める必要がある。</li> <li>・学校図書館との更なる連携が必要である。学校図書担当教諭の研修会に担当職員を派遣し連携を進めたが、引き続き支援を行う必要がある。</li> </ul>
	改善案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度水準は超えていることから、蔵書資料等の充実を進めるとともに、令和6年度からスタートの「いがし電子図書館」をPRし、読書並びに図書館への興味を誘い、入館者数の増加へ繋げる。</li> <li>・読み聞かせ会等のイベント情報に関し、昨年度開設した公式LINEアカウントを活用し、手元への情報発信を進める。</li> <li>・広報いがへの定期的なボランティア団体情報の発信を行い、担い手確保に努める。</li> <li>・学校図書担当教諭との研修会等を通じ、学校図書館の支援を行う。</li> </ul>

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	担当部署	部・課名等
	事務事業名	図書室運営管理経費	教育委員会事務局上野図書館	評価責任者・連絡先 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上野図書館分館となる各図書室では、「図書室だより」等により新着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い、それぞれの地域の特性を活かした図書室運営を行うとともに、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。</li> <li>・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ことで、利便性の向上に取り組みました。(配送冊数:25,963冊)</li> <li>・上野図書館所蔵本の一時移管を行い、各図書室での特設コーナーの設置により利用促進に取り組みました。</li> <li>・各図書室で除籍後一定期間を経たリユース本について、図書室間でのリユース本の交換を行うことで、多くの方にリユースされるよう取り組みました。(リユース本:691冊)</li> <li>・いがまち図書室の移転開館により、DMG森精機株式会社と連携したサービスを行うことで、利便性向上と利用促進を図りました。</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	328,332円	図書施設用消耗品	
	光熱水費	1,781,611円	電気・水道・下水道料金	
	通信運搬費	562,208円	電話代・インターネット利用料 等	
	委託料	8,593,215円	図書室業務委託料	5,663,900円
			運搬業務委託料	2,145,000円
			清掃業務委託料 他	784,315円
	使用料及び賃借料	1,101,960円	システム等借上料 等	
	備品購入費	363,000円	管理用備品購入費	
	負担金、補助及び交付金	614,549円	施設維持管理経費負担金	
	その他経費	1,232,000円	修繕料 他	
	計	14,576,875円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	弁償金 5,400円	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	4	4	4	4	5	5	3	3		
	一般財源	11,850	11,850	19,682	19,682	14,572	14,572	17,766	17,766		
	合計(A)	11,854	11,854	19,686	19,686	14,577	14,577	17,769	17,769		
事業費	正規職員	業務量	1.60 人	1.80 人	1.80 人	1.80 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	12,380	13,869	13,869	13,869	0	0	0	0	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	2.80 人	2.57 人	3.39 人	3.39 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	4,528	4,316	5,692	5,692	0	0	0	0	
小計(B)		16,908	18,185	19,561	19,561	0	0	0	0		
合計(A+B)		28,762	37,871	34,138	34,138	17,769	17,769	17,769	17,769		
市民1人当たりのコスト(円)			328	439	396	396	209	209	209		

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
					実績	282,722	289,325	297,116
指標化できない成果	—		達成	87.8%	87.7%	87.4%		

方向	充実	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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る。</li> <li>・図書機能の再編に関し、関係者との連絡調整を行い、円滑に事業を進める必要がある。</li> </ul>
		改善案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各図書室との連携を更に進め、図書サービス水準の向上を行う。</li> <li>・スケジュール管理を行いながら、適切な時期に各種業務を実施し、円滑に事業を進める。</li> </ul>

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大-中-事業	
	<b>施策</b>	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-01-01	
	<b>基本事業</b>	② 隣保館・児童館・教育集会所	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	教育集会所管理経費		教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	対象地域住民、周辺地域住民及び全市民		
	<b>目的</b>	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		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画		
	<b>内容</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	需用費	3,177,039円	消耗品費	285,059円
			燃料費	289,982円
			光熱水費	1,886,817円
			修繕料	715,181円
	役員費	318,523円	通信運搬費	247,150円
			手数料	71,373円
	委託料	520,928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	317,457円	自動車借上料、機械器具借上料等	
	工事請負費	561,000円	八幡教育集会所空調設備工事費	
	備品購入費	53,240円	パソコンプリンター購入、図書購入	
	計	4,948,187円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	2,641	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	4,226	6,052	4,948	4,294		
	合計(A)	6,867	6,052	4,948	4,294			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	10.40 人	10.40 人	10.40 人		10.40 人
			人件費	16,817	17,462	17,462		18,471
	小計(B)	16,817	17,462	17,462	18,471			
	合計(A+B)	23,684	23,514	22,410	22,765			
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		270	273	260	267			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		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	18,355	19,265	20,933	/
指標化できない成果	—		達成	99.2%	104.1%	110.2%	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

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	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	担当部署 教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 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、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・識字教室、パソコン教室を開催しました。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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・平等のパネル展示等を開催しました。</li> <li>・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&amp;コンサート、人権啓発パネル展を行いました。</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報償費	1,838,500円		
	旅費	906,062円	地区学習会小中教員旅費費用弁償	
	需用費	1,281,477円	消耗品費 743,282円 印刷製本費ほか 538,195円	
	役務費	2,410円		
	委託料	1,205,904円	崇広中学校校区地域ぐるみ同和教育総合実践活動事業ほか	
	使用料及び賃借料	581,219円	自動車借上料、会場借上料、入場料等	
	備品購入費	20,000円	図書購入費	
	負担金等	21,000円	研修会負担金	
	計	5,856,572円		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
全体コスト(千円)	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	5,208	7,497	5,857	7,780
		合計(A)	5,208	7,497	5,857	7,780
事業費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
小計(B)	0	0	0	0		
合計(A+B)	5,208	7,497	5,857	7,780		
市民1人当たりのコスト(円)		60	87	68	92	

指標名	指標の説明	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	
			達成	96.4%	101.1%	110.2%	
指標化できない成果	—						

方向	継続	課題
		改善案

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	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
	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	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対象	各教育集会所に集う地区学習会や地域子ども会活動等の児童・生徒、及び各教育集会所を拠点に活動する青年		
	目的	地域の枠を越えて交流することで、広域的に活動できる人権啓発リーダーを育成する		
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内容	各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	350,000円	学習会・交流会講師謝金	
	需用費	103,686円	消耗品費	
	使用料及び賃借料	99,000円	自動車借上料	
		10,800円	駐車場借上料ほか	
	計	563,486円		

項目		R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	527	709	563	713	
	合計(A)	527	709	563	713	
事業費	正規職員	業務量	1.18 人	1.18 人	1.18 人	1.15 人
		人件費	9,130	9,092	9,092	9,056
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
小計(B)		9,130	9,092	9,092	9,056	
合計(A+B)		9,657	9,801	9,655	9,769	
市民1人当たりのコスト(円)		111	114	112	115	

指標名	指標の説明	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	
			達成	100%	100%	100%	
指標化できない成果	—		達成	100%	100%	100%	

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号 484 -	(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 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	5-4 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
	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	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 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	<p>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、老朽化した保冷庫や食器洗浄機などの備品を購入しました。</p> <p>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。</p> <p>給食センター配送校13校に教育活動(配膳)サポーターを配置しました。</p> <p>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。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	4,119,116円	学校配当 2,528,341円 調理員貸与被服 906,840円 ほか	
	賄材料費	131,533,025円		
	手数料	1,440,263円	給食調理員検便検査手数料ほか	
	委託料	9,810,825円	学校給食調理場消毒業務委託料 158,400円 運搬業務委託料 116,050円 学校給食炊飯業務委託料 9,536,375円	
	負担金、補助及び交付金	290,029円	伊賀学校給食会、栄養士会負担金 138,884円 学校給食食物アレルギー対応補助金 151,145円	
	その他事務経費	16,185,047円	備品購入費、修繕料ほか	
	計	163,378,305円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	91,240	0	0	96,312	0	9,000	0	国県支出金:新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 89,424,323円 みえ子ども・子育て応援総合補助金 6,888,000円 その他:ふるさと応援基金繰入金 19,973,834円 教職員等給食費本人負担金 15,741,175円
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	1,274	162,236	35,715	142,184				
		一般財源	8,239	3,707	31,351	3,655				
		合計(A)	100,753	165,943	163,378	154,839				
	人件費	正規職員	業務量	0.15 人	1.15 人	1.15 人	1.13 人			
			人件費	1,161	8,861	8,861	8,898			
		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	0.42 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人			
	人件費	680	3,358	3,358	3,552					
	小計(B)	1,841	12,219	12,219	12,450					
	合計(A+B)	102,594	178,162	175,597	167,289					
	市民1人当たりのコスト(円)	1,170	2,062	2,032	1,961					

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	
指標化できない成果	—		達成	92%	100%	100%		

方向	継続	課題
		改善案

<b>基本情報</b>		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	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(いがっこ給食センター夢・元気)	担当部署 教育委員会事務局いがっこ給食センター元気	所長 奥井 直司 0595-41-0888

<b>事務事業の概要</b>	対象	給食センターから配食を受ける児童・生徒																																						
	目的	地場産(伊賀・三重産)食材の使用割合平均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																																						
	内容	<p>伊賀市では、子育て支援施策として2023(令和5)年4月から伊賀市立の小中学校で、給食費の公費負担を実現しました。そのような状況の中で、以下の3つの視点で給食センターの取組を推進します。</p> <p>①2つの給食センターの管理・運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安心安全でおいしい学校給食を安定的に提供できるよう、衛生管理や食材購入、調理・配送・施設整備、維持管理を行った。(小学校給食センター元気は、PFI方式によります。) 年間給食回数:192回 1学期69回、2学期75回、3学期48回</li> <li>・いがっこ給食センター夢(2,320食/日)、いがっこ給食センター元気(2,000食/日)</li> </ul> <p>②食育の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)、食育教材の提示を毎月行った。</li> <li>・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、児童の見学受け入れを行った。</li> <li>・各学校へ残食率の資料提供を行った。いがっこ給食センター夢8.6%(前年9.2%) いがっこ給食センター元気4.13%(前年3.82%)</li> </ul> <p>③地場産食材の優先活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)食材を積極的に使用した。</li> <li>・地場産率は、いがっこ給食センター夢64.0%(前年65.3%)いがっこ給食センター元気62.3%(前年65.6%) ※物価高騰で減少した。</li> </ul>																																						
事業に要した主な経費など	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">経費</th> <th style="width:15%;">金額</th> <th style="width:55%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">3,079,864円</td> <td>ボイラー用薬剤、調理器具及び厨房機器用消耗品等</td> </tr> <tr> <td>需用費 燃料費</td> <td style="text-align: right;">146,378円</td> <td>公用車ガソリン、暖房用灯油</td> </tr> <tr> <td>需用費 光熱水費</td> <td style="text-align: right;">255,260円</td> <td>電気・上下水道料金</td> </tr> <tr> <td>需用費 修繕料</td> <td style="text-align: right;">2,589,725円</td> <td>施設及び厨房用機器等修繕</td> </tr> <tr> <td>需用費 賄材料費</td> <td style="text-align: right;">232,222,044円</td> <td>給食用食材購入</td> </tr> <tr> <td>役員費</td> <td style="text-align: right;">501,756円</td> <td>電話料、インターネット使用料等</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">111,448,696円</td> <td>【夢】調理配送、施設保守整備、清掃、警備、植栽草刈、冷凍庫移設</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">197,344,891円</td> <td>【元気】給食センター運営委託料、PFIアドバイザー委託料他</td> </tr> <tr> <td>工事請負費、備品購入費</td> <td style="text-align: right;">9,621,700円</td> <td>【夢】センター改修工事費、給食用備品購入費</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,043,497円</td> <td>報償費、使用料及び賃借料、下水道負担金、自動車重量税</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">558,253,811円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				経費	金額	摘要	需用費 消耗品費	3,079,864円	ボイラー用薬剤、調理器具及び厨房機器用消耗品等	需用費 燃料費	146,378円	公用車ガソリン、暖房用灯油	需用費 光熱水費	255,260円	電気・上下水道料金	需用費 修繕料	2,589,725円	施設及び厨房用機器等修繕	需用費 賄材料費	232,222,044円	給食用食材購入	役員費	501,756円	電話料、インターネット使用料等	委託料	111,448,696円	【夢】調理配送、施設保守整備、清掃、警備、植栽草刈、冷凍庫移設	委託料	197,344,891円	【元気】給食センター運営委託料、PFIアドバイザー委託料他	工事請負費、備品購入費	9,621,700円	【夢】センター改修工事費、給食用備品購入費	その他	1,043,497円	報償費、使用料及び賃借料、下水道負担金、自動車重量税	計	558,253,811円	
経費	金額	摘要																																						
需用費 消耗品費	3,079,864円	ボイラー用薬剤、調理器具及び厨房機器用消耗品等																																						
需用費 燃料費	146,378円	公用車ガソリン、暖房用灯油																																						
需用費 光熱水費	255,260円	電気・上下水道料金																																						
需用費 修繕料	2,589,725円	施設及び厨房用機器等修繕																																						
需用費 賄材料費	232,222,044円	給食用食材購入																																						
役員費	501,756円	電話料、インターネット使用料等																																						
委託料	111,448,696円	【夢】調理配送、施設保守整備、清掃、警備、植栽草刈、冷凍庫移設																																						
委託料	197,344,891円	【元気】給食センター運営委託料、PFIアドバイザー委託料他																																						
工事請負費、備品購入費	9,621,700円	【夢】センター改修工事費、給食用備品購入費																																						
その他	1,043,497円	報償費、使用料及び賃借料、下水道負担金、自動車重量税																																						
計	558,253,811円																																							

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>事業費</b>	<b>直接事業費</b>	項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
			国県支出金	0	0	99,866	0		【国県支出金】
			地方債	0	0	0	0		新型コロナウイルス(国庫補助金)
			その他	0	271,306	132,356	235,607		みえ子ども子育て応援(県補助金)
			一般財源	299,011	297,727	326,031	391,820		11,112(千円)
	合計(A)	299,011	569,033	558,253	627,427	【その他財源】			
	<b>人件費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	4.00 人	4.00 人	4.00 人	4.00 人	ふるさと応援基金(基金繰入金)	
			人件費	30,948	30,820	30,820	31,496	68,666(千円)	
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	伊賀市新型コロナウイルス(基金繰入金)	
			人件費	0	0	0	0	33,564(千円)	
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	1.00 人	1.00 人	2.00 人	2.00 人	教育費雑入(教職員等給食費本人負担金)		
	人件費	1,617	1,679	3,358	3,552	30,126(千円)			
小計(B)	32,565	32,499	34,178	35,048					
合計(A+B)	331,576	601,532	592,431	662,475					
市民1人当たりのコスト(円)	3,779	6,961	6,856	7,763					

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	学校給食の完全提供率	学校給食提供予定日のうち全学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%	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	令和5年4月からは、提供食数が増加したが、給食が提供できない日は無かった。【いがっこ給食センター元気】施設老朽化による修繕が増加しており、計画的な長寿命化予算の確保と対応が必要である。【いがっこ給食センター夢】
	<b>改善案</b>	施設老朽化に伴う修繕や施設の整備を計画的に行う。【いがっこ給食センター夢】 配送校の増加に伴う各種準備を計画どおり進める。【いがっこ給食センター元気】 センター給食を身近なものと感じてもらうため、情報発信等を積極的に行い、食育の充実につなげ、地元食材を積極的に活用することで、給食に関心を持ってもらい、残食の減少につなげる。【両施設とも】

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	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	部・課名等 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、上野西小学校		
	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、配送に対応できる給食室の改修を行う。 改修にあたり、令和5年度で設計業務委託を行った。 令和6年度夏及び令和7年春(繰越予定)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う。		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	業務委託料	4,235,000円	新給食センター配送校給食室改修工事実施設計業務委託	4,235,000円
	計	4,235,000円		

全体コスト(千円)	項目	R4年度決算		R5年度当初予算		R5年度決算		R6年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	0	4,967	4,235	37,884					
		合計(A)	0	4,967	4,235	37,884					
	人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.20 人	0.20 人	0.35 人				
			人件費	0	1,541	1,541	2,756				
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
			人件費	0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
	人件費	0	0	0	0						
	小計(B)	0	1,541	1,541	2,756						
	合計(A+B)	0	6,508	5,776	40,640						
	市民1人当たりのコスト(円)	0	76	67	477						

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	—	—	—	—
				実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	配送給食受け入れのための改修	達成	—	—	—	—	

方向	改善	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。
		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る。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	<b>施策</b>	5-4 教育環境	R5 年度～	R6 年度	01-11-03-01-01-02
	<b>基本事業</b>	② 学校施設整備	部・課名等		評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	(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	教育総務課学校施設室	室長 中釜 悟 0595-41-0208

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	阿山中学校			
	<b>目的</b>	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			
	<b>根拠法令等</b>	公立文教施設災害復旧費国庫負担(補助)制度など			
	<b>内容</b>	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うにあたり、災害査定設計及び実施設計に係る測量及び設計業務委託を行いました。 また、令和6年3月から令和6年7月にかけて復旧工事を行います。			
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要		
	委託料	2,695,000円	令和5年度 阿山中学校法面災害復旧工事に伴う 2,695,000円 測量設計業務委託		
	計	2,695,000円			

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国庫支出金	0	0	0	7,816		
		地方債	0	0	0	8,900		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	2,695	1		
		合計(A)	0	0	2,695	16,717		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.20 人		0.20 人
			人件費	0	0	1,541		1,575
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	0	0	1,541	1,575			
	<b>合計(A+B)</b>	0	0	4,236	18,292			
	市民1人当たりのコスト(円)	0	0	50	215			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	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		—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	6-4 歴史・文化遺産	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-02-03-01	
	<b>基本事業</b>	① 文化財保護	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	民間等受託発掘調査経費		教育委員会事務局文化財課	課長 笠井 賢治 0595-22-9678

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	埋蔵文化財		
	<b>目的</b>	開発行為によって失われる埋蔵文化財を適切に調査・記録する		
	<b>根拠法令等</b>	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		
	<b>内容</b>	令和5年度は、開発行為にともなう本発掘調査は行われなかったが、伊賀市各地の埋蔵文化財包蔵地における開発行為に伴う試掘調査、立会調査を行い、その結果を伊賀市文化財年報で報告した。		
<b>事業に要した主な経費など</b>		経費	金額	摘要
			計	円

		項目	R4年度決算	R5年度当初予算	R5年度決算	R6年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	4,000	0	4,000		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	0	4,000	0	4,000		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.50 人	0.60 人	0.60 人		0.60 人
			人件費	3,869	4,623	4,623		4,725
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	3,869	4,623	4,623	4,725			
	<b>合計(A+B)</b>	3,869	8,623	4,623	8,725			
	市民1人当たりのコスト(円)	45	100	54	103			

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

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

議案第 38 号

令和 6 年度一般会計補正予算 教育費関係について

令和 6 年度一般会計補正予算(第 4 号)教育費関係について下記のとおり検討を求める。

令和 6 年 8 月 28 日提出

伊賀市教育委員会教育長 谷口 修一

記

予算の内容 別紙のとおり

令和6年度

伊賀市一般会計補正予算（第4号）



議案第 94 号

令和 6 年度伊賀市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度伊賀市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2 6 6, 6 7 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 8, 1 3 8, 1 9 2 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 9 月 3 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		6,326,170	27,352	6,353,522
	1 国庫負担金	3,948,832	611	3,949,443
	2 国庫補助金	2,352,079	26,741	2,378,820
17 県支出金		2,960,241	246	2,960,487
	2 県補助金	1,044,724	105	1,044,829
	3 委託金	172,659	141	172,800
20 繰入金		3,240,716	△100,931	3,139,785
	2 基金繰入金	3,195,112	△100,931	3,094,181
21 繰越金		500,000	324,603	824,603
	1 繰越金	500,000	324,603	824,603
22 諸収入		663,761	500	664,261
	5 雑入	483,118	500	483,618
23 市債		3,126,600	14,900	3,141,500
	1 市債	3,126,600	14,900	3,141,500
歳 入 合 計		47,871,522	266,670	48,138,192

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		7,603,919	191,358	7,795,277
	1 総務管理費	6,696,899	180,259	6,877,158
	3 戸籍住民基本台帳費	143,942	10,956	154,898
	5 統計調査費	27,049	143	27,192
3 民生費		16,053,577	△4,933	16,048,644
	1 社会福祉費	7,029,512	1,416	7,030,928
	3 同和行政費	282,302	△9,686	272,616
	4 児童福祉費	5,315,931	1,603	5,317,534
	5 生活保護費	1,188,080	1,734	1,189,814
4 衛生費		4,915,071	19,759	4,934,830
	1 保健衛生費	2,556,226	19,759	2,575,985
5 労働費		59,980	1,000	60,980
	1 労働費	59,980	1,000	60,980
6 農林業費		1,916,803	7,500	1,924,303
	1 農業費	1,716,359	7,500	1,723,859
8 土木費		4,933,969	29,452	4,963,421
	2 道路橋りょう費	1,181,405	23,893	1,205,298
	4 都市計画費	2,893,581	5,559	2,899,140
9 消防費		1,912,193	9,572	1,921,765
	1 消防費	1,912,193	9,572	1,921,765
10 教育費		3,741,490	12,962	3,754,452
	1 教育総務費	888,619	1,697	890,316
	2 小学校費	686,142	719	686,861
	3 中学校費	375,886	13,288	389,174
	5 社会教育費	591,674	△2,742	588,932
歳 出 合 計		47,871,522	266,670	48,138,192

## 第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
子どもの学習・生活支援事業委託経費（集合型）	令和6年度から令和7年度まで	6,033
地域包括支援センターシステム機器賃貸借料	令和6年度から令和11年度まで	5,215
にぎわい忍者回廊PFI事業経費	令和6年度から令和24年度まで	328,588
第3次伊賀市空き家対策計画策定業務委託経費	令和6年度から令和7年度まで	6,160
消防力適正配置調査業務委託経費	令和6年度から令和7年度まで	4,081
いがっこ給食センター夢管理運営経費	令和6年度から令和9年度まで	302,676

### 第3表 地方債補正

#### 1 追加

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共施設改修事業	8,900	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ いて、利率 の見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

#### 2 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
伊賀鉄道活性化促進事業	7,600	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ いて、利率 の見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	8,400	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
臨時地方道整備事業	171,800				180,600			
消防施設整備事業	157,000				153,400			



令和6年度

伊賀市一般会計補正予算（第4号）に関する説明書







(単位 : 千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
18,455	9,700	0	163,203
△3,147	0	0	△1,786
1,031	0	0	18,728
0	0	0	1,000
7,500	0	0	0
0	8,800	20,652	0
3,759	△3,600	500	8,913
0	0	0	12,962
27,598	14,900	21,152	203,020

## 2 歳 入

### 16款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
4 衛生費国庫負担金	0	611	611
計	3,948,832	611	3,949,443

### 16款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	702,733	16,397	719,130
2 民生費国庫補助金	243,373	6,165	249,538
3 衛生費国庫補助金	70,177	420	70,597
6 消防費国庫補助金	8,229	3,759	11,988
計	2,352,079	26,741	2,378,820

### 17款 県支出金

#### 2項 県補助金

2 民生費県補助金	412,464	△ 7,395	405,069
4 農林業費県補助金	451,880	7,500	459,380
計	1,044,724	105	1,044,829

### 17款 県支出金

#### 3項 委託金

1 総務費委託金	167,683	141	167,824
計	172,659	141	172,800

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	611	新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金	611

1 総務管理費補助金	16,397	個人番号カード交付事務費補助金	5,441
		デジタル基盤改革支援補助金	10,956
1 社会福祉費補助金	1,975	生活困窮者自立支援事業補助金	1,975
3 児童福祉費補助金	3,324	子ども・子育て支援交付金	341
		保育対策総合支援事業費補助金	289
		子ども・子育て支援事業費補助金	2,694
4 生活保護費補助金	866	生活保護適正実施事業費補助金	866
1 保健衛生費補助金	420	1 か月児健康診査支援事業補助金	420
1 消防費補助金	3,759	消防設備等整備費補助金	3,759

3 同和行政費補助金	△ 7,736	隣保館整備費補助金	△ 7,736
4 児童福祉費補助金	341	地域子ども・子育て支援事業費補助金	341
1 農業費補助金	7,500	新規就農者育成総合対策事業費補助金	7,500

5 統計調査費委託金	141	国勢調査調査区設定委託金	141

16款 国庫支出金 17款 県支出金

## 20款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,952,650	△ 121,583	1,831,067
7 ふるさと応援基金繰入金	882,954	5,559	888,513
11 環境保全基金繰入金	44,565	15,093	59,658
計	3,195,112	△ 100,931	3,094,181

## 21款 繰越金

## 1項 繰越金

1 繰越金	500,000	324,603	824,603
計	500,000	324,603	824,603

## 22款 諸収入

## 5項 雑入

2 雑入	482,082	500	482,582
計	483,118	500	483,618

## 23款 市債

## 1項 市債

1 総務債	150,500	9,700	160,200
6 土木債	1,667,700	8,800	1,676,500
7 消防債	157,000	△ 3,600	153,400
計	3,126,600	14,900	3,141,500

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	△ 121,583	財政調整基金繰入金	△ 121,583
1 ふるさと応援基金繰入金	5,559	ふるさと応援基金繰入金	5,559
1 環境保全基金繰入金	15,093	環境保全基金繰入金	15,093

1 繰越金	324,603	繰越金	324,603

9 消防費雑入	500	三重県消防協会助成金	500

1 総務管理債	9,700	伊賀鉄道活性化促進事業	800
		公共施設改修事業	8,900
2 道路橋りょう債	8,800	臨時地方道整備事業	8,800
1 消防債	△ 3,600	消防施設整備事業	△ 3,600

### 3 歳 出

#### 2款 総務費

##### 1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	2,729,314	5,442	2,734,756	5,441			1
5 財産管理費	499,083	162,400	661,483				162,400
6 企画費	1,631,624	8,958	1,640,582		9,700		△742
9 情報化推進費	666,244	3,459	669,703	1,917			1,542
計	6,696,899	180,259	6,877,158	7,358	9,700		163,201

#### 2款 総務費

##### 3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	143,942	10,956	154,898	10,956			
計	143,942	10,956	154,898	10,956			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	275	窓口業務経費	5,442
17 備品購入費	5,167	窓口業務経費	5,442
		委託料	275
		多言語対応業務委託料	275
		備品購入費	5,167
		機械器具購入費	5,113
		電算機器購入費	54
24 積立金	162,400	基金積立金	162,400
		基金積立金	162,400
		積立金	162,400
		財政調整基金積立金	162,400
12 委託料	4,615	複合施設整備事業	8,958
16 公有財産購入費	4,343	旧青山支所跡地整備事業	8,958
		委託料	4,615
		施設整備工事設計業務委託料	4,035
		用地測量業務委託料	580
		公有財産購入費	4,343
		旧青山支所跡地整備事業用地取得費	4,343
12 委託料	2,825	情報システム管理経費	1,918
13 使用料及び賃借料	634	情報系システム関連経費	1,918
		委託料	1,918
		電算処理等委託料	1,918
		スマート自治体推進事業	1,541
		スマート自治体推進事業	1,541
		委託料	907
		システム導入業務委託料	907
		使用料及び賃借料	634
		システム等使用料	634

12 委託料	10,956	戸籍住民基本台帳経費	10,956
		戸籍住民基本台帳経費	10,956
		委託料	10,956
		基幹系情報システム改修委託料	10,956

2款 総務費

## 2款 総務費

## 5項 統計調査費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 基幹統計調査費	13,969	143	14,112	141			2
計	27,049	143	27,192	141			2

## 3款 民生費

## 1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,173,603	2,634	1,176,237	1,975			659
6 後期高齢者医療費	1,593,818	△1,218	1,592,600				△1,218
計	7,029,512	1,416	7,030,928	1,975			△559

## 3款 民生費

## 3項 同和行政費

1 同和行政総務費	84,629	630	85,259				630
2 隣保館費	197,673	△10,316	187,357	△7,736			△2,580
計	282,302	△9,686	272,616	△7,736			△1,950

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	52	基幹統計調査経費	143
8 旅費	△5	国勢調査調査区設定経費	143
10 需用費	92	職員手当等	52
11 役務費	4	時間外勤務手当	52
		旅費	△5
		旅費	△5
		需用費	92
		消耗品費	92
		役務費	4
		通信運搬費	4

12 委託料	2,634	生活困窮者自立支援事業	2,634
		生活困窮者自立支援事業	2,634
		委託料	2,634
		住まい支援システムの構築に関するモデル事業委託料	2,634
27 繰出金	△1,218	後期高齢者医療特別会計繰出金	△1,218
		後期高齢者医療特別会計繰出金	△1,218
		繰出金	△1,218
		後期高齢者医療特別会計繰出金	△1,218

22 償還金、利子及び割引料	630	同和行政経費	630
		同和行政事務管理経費	630
		償還金、利子及び割引料	630
		過年度県支出金精算返還金	630
14 工事請負費	△10,316	隣保館事業経費	△10,316
		寺田市民館施設改修事業	△10,316
		工事請負費	△10,316
		浄化槽改修工事費	△10,316

2款 総務費 3款 民生費

## 3款 民生費

## 4項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	592,899	1,023	593,922	1,459			△436
4 保育所費	1,593,136	580	1,593,716	289			291
計	5,315,931	1,603	5,317,534	1,748			△145

## 3款 民生費

## 5項 生活保護費

1 生活保護総務費	120,472	1,734	122,206	866			868
計	1,188,080	1,734	1,189,814	866			868

## 4款 衛生費

## 1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,494,882	1,465	1,496,347	420			1,045
2 感染症予防費	478,018	18,294	496,312	611			17,683
計	2,556,226	19,759	2,575,985	1,031			18,728

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,023	放課後児童対策事業	1,023
		放課後児童対策事業	1,023
		需用費	1,023
		修繕料	1,023
12 委託料	580	保育所管理運営事業	580
		保育所管理運営事業	580
		委託料	580
		無線ネットワーク構築業務委託料	580

12 委託料	1,734	生活保護事務経費	1,734
		生活保護事務経費	1,734
		委託料	1,734
		システム改修委託料	1,734

12 委託料	720	母子保健事業	1,465
18 負担金、補助 及び交付金	745	母子健康診査事業	1,465
		委託料	720
		検診業務等委託料	720
		負担金、補助及び交付金	745
		乳幼児健康診査助成金	745
12 委託料	17,600	感染症予防経費	18,294
18 負担金、補助 及び交付金	694	予防接種業務経費	18,294
		委託料	17,600
		定期予防接種（B類疾病）業務委託料	17,600
		負担金、補助及び交付金	694
		定期予防接種費用助成金	83
		予防接種健康被害給付金	611

3款 民生費 4款 衛生費

5款 労働費

1項 労働費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	59,980	1,000	60,980				1,000
計	59,980	1,000	60,980				1,000

6款 農林業費

1項 農業費

3 農業振興費	255,495	7,500	262,995	7,500			
計	1,716,359	7,500	1,723,859	7,500			

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

2 道路維持費	272,153	15,093	287,246			15,093	
3 道路新設改良費	372,941	8,800	381,741		8,800		
計	1,181,405	23,893	1,205,298		8,800	15,093	

8款 土木費

4項 都市計画費

2 市街地整備推進費	1,911,484	2,500	1,913,984			2,500	
5 公園費	188,410	3,059	191,469			3,059	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	シルバー人材センター運営等経費	1,000
		シルバー人材センター運営等経費	1,000
		負担金、補助及び交付金	1,000
		シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業費補助金	1,000

18 負担金、補助 及び交付金	7,500	地域農政推進対策事業	7,500
		新規就農者総合支援事業	7,500
		負担金、補助及び交付金	7,500
		経営発展支援事業補助金	7,500

12 委託料	15,093	道路維持経費	15,093
		道路維持経費	15,093
		委託料	15,093
		樹木剪定伐採等委託料	15,093
12 委託料	8,800	臨時地方道整備事業	8,800
		臨時地方道整備事業	8,800
		委託料	8,800
		設計業務委託料	5,000
		地質調査委託料	3,800

18 負担金、補助 及び交付金	2,500	市街地整備推進事業	2,500
		街なみ環境整備事業	2,500
		負担金、補助及び交付金	2,500
		ふるさと風景づくり助成金	2,500
18 負担金、補助 及び交付金	3,059	公園施設維持管理経費	3,059
		公園施設維持管理経費	3,059
		負担金、補助及び交付金	3,059
		忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金	3,059

5款 労働費 6款 農林業費 8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,893,581	5,559	2,899,140			5,559	

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	1,540,473	1,242	1,541,715				1,242
2 非常備消防費	176,668	6,251	182,919			500	5,751
3 消防施設費	195,000	2,079	197,079	3,759	△3,600		1,920
計	1,912,193	9,572	1,921,765	3,759	△3,600	500	8,913

10款 教育費

1項 教育総務費

4 教育研究センター費	19,777	1,697	21,474				1,697
-------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	1,242	常備消防一般管理経費	1,242
		常備消防一般管理経費	1,242
		役務費	1,242
		手数料	1,242
1 報酬	1,976	消防団本部管理経費	6,251
7 報償費	285	消防操法大会出場経費	6,251
8 旅費	1,705	報酬	1,976
10 需用費	634	消防団員報酬	1,976
12 委託料	763	報償費	285
13 使用料及び賃借料	280	報償費	285
		旅費	1,705
17 備品購入費	608	旅費	1,705
		需用費	634
		消耗品費	287
		燃料費	97
		修繕料	250
		委託料	763
		運行業務委託料	763
		使用料及び賃借料	280
		自動車借上料	153
		有料道路通行料	95
		駐車場借上料	32
		備品購入費	608
		機械器具購入費	608
12 委託料	2,079	消防施設整備事業	2,079
		消防本部組織再編経費	2,079
		委託料	2,079
		消防力適正配置調査業務委託料	2,079

10 需用費	1,697	伊賀市教育研究センター経費	1,697
		伊賀市教育研究センター管理運営経費	1,697

8款 土木費 9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	888,619	1,697	890,316				1,697

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	650,405	719	651,124				719
計	686,142	719	686,861				719

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	335,890	13,288	349,178				13,288
計	375,886	13,288	389,174				13,288

10款 教育費

5項 社会教育費

7 教育集会所費	54,694	△2,742	51,952				△2,742
計	591,674	△2,742	588,932				△2,742

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		需用費	1,697
		修繕料	1,697

12 委託料	719	学校管理経費	719
		一般管理運営経費	719
		委託料	719
		給食業務委託料	719

14 工事請負費	13,288	施設整備事業	13,288
		施設改修事業	13,288
		工事請負費	13,288
		中学校施設改修工事費	13,288

14 工事請負費	△2,742	教育集会所事業	△2,742
		寺田教育集会所施設改修事業	△2,742
		工事請負費	△2,742
		浄化槽改修工事費	△2,742

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末・勤勉手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)					
補 正 後	長 等	3		26,778	[ 3.60 ] ( 4.50 )	10,281	16,632	53,691	3,269	56,960	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		( 3.30 )	37,450		150,934	35,214	186,148	
	その他の 特別職	3,364	216,080					216,080		216,080	
	計	3,389	329,564	26,778		47,731	16,632	420,705	38,483	459,188	
補 正 前	長 等	3		26,778	[ 3.60 ] ( 4.50 )	10,281	16,632	53,691	3,269	56,960	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		( 3.30 )	37,450		150,934	35,214	186,148	
	その他の 特別職	3,364	214,104					214,104		214,104	
	計	3,389	327,588	26,778		47,731	16,632	418,729	38,483	457,212	
比 較	長 等	0		0	[ 0.00 ] ( 0.00 )	0	0	0	0	0	[市長・副市長] (教育長)
	議 員	0	0		( 0.00 )	0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	1,976					1,976		1,976	
	計	0	1,976	0		0	0	1,976	0	1,976	

## 2 一般職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 901 ) 904	1,276,711	3,579,259	2,814,541	7,670,511	1,470,172	9,140,683	
補正前	( 901 ) 904	1,276,711	3,579,259	2,814,489	7,670,459	1,470,172	9,140,631	
比 較	( 0 ) 0	0	0	52	52	0	52	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	時間外勤務 手当 (千円)
	補正後	205,853
	補正前	205,801
	比 較	52

会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 29 ) 904		3,579,259	2,586,709	6,165,968	1,229,996	7,395,964	
補正前	( 29 ) 904		3,579,259	2,586,657	6,165,916	1,229,996	7,395,912	
比 較	( 0 ) 0		0	52	52	0	52	

※( )内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)
	補正後	205,853
	補正前	205,801
	比 較	52

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料		給与改定 に伴う 増 減 分			
		昇 給 に伴う 増 加 分			
		その他の 増 減 分			
職員手当	52	制度改正 に伴う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	52	時間外勤務手当 52	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追 加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源	
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
子どもの学習・ 生活支援事業委 託経費（集合 型）	6,033			令和6年度 ～ 令和7年度	6,033	3,016					3,017
地域包括支援セ ンターシステム 機器賃貸借料	5,215			令和6年度 ～ 令和11年度	5,215	2,007	1,003		1,199		1,006
にぎわい忍者回 廊PFI事業経費	328,588			令和6年度 ～ 令和24年度	328,588						328,588
第3次伊賀市空 き家対策計画策 定業務委託経費	6,160			令和6年度 ～ 令和7年度	6,160						6,160
消防力適正配置 調査業務委託経 費	4,081			令和6年度 ～ 令和7年度	4,081						4,081
いがっこ給食セ ンター管理運 営経費	302,676			令和6年度 ～ 令和9年度	302,676						302,676

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分		前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込		当該年度末
		現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	補正前 の 額	28,988,272	28,765,807	(563,900) 2,867,400	3,442,569	(563,900) 28,190,638
	補正額			14,900		14,900
	補正後 の 額	28,988,272	28,765,807	(563,900) 2,882,300	3,442,569	(563,900) 28,205,538
(1) 総務	補正前 の 額	8,080,636	7,837,049	(87,400) 150,500	535,854	(87,400) 7,451,695
	補正額			9,700		9,700
	補正後 の 額	8,080,636	7,837,049	(87,400) 160,200	535,854	(87,400) 7,461,395
(2) 厚生福祉	補正前 の 額	1,244,526	1,077,157	32,800	164,306	945,651
	補正額					
	補正後 の 額	1,244,526	1,077,157	32,800	164,306	945,651
(3) 保健衛生	補正前 の 額	2,043,819	3,010,298	291,100	135,183	3,166,215
	補正額					
	補正後 の 額	2,043,819	3,010,298	291,100	135,183	3,166,215
(4) 清掃	補正前 の 額	3,443,352	3,145,580	(10,000) 82,200	408,649	(10,000) 2,819,131
	補正額					
	補正後 の 額	3,443,352	3,145,580	(10,000) 82,200	408,649	(10,000) 2,819,131
(5) 労働	補正前 の 額	27,400	27,151		3379	23,772
	補正額					
	補正後 の 額	27,400	27,151		3,379	23,772
(6) 農林	補正前 の 額	634,661	661,868	113,400	72,374	702,894
	補正額					
	補正後 の 額	634,661	661,868	113,400	72,374	702,894
(7) 商工	補正前 の 額	1,060,006	1,166,057	362,500	64,972	1,463,585
	補正額					
	補正後 の 額	1,060,006	1,166,057	362,500	64,972	1,463,585

区 分		前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込		当該年度末
		現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
(8) 土木	補正前 の 額	5,007,893	4,743,016	(219,100) 1,652,500	741,141	(219,100) 5,654,375
	補正額			8,800		8,800
	補正後 の 額	5,007,893	4,743,016	(219,100) 1,661,300	741,141	(219,100) 5,663,175
(9) 公営住宅	補正前 の 額	166,448	137,777	15,200	32,229	120,748
	補正額					
	補正後 の 額	166,448	137,777	15,200	32,229	120,748
(10) 消防	補正前 の 額	1,239,239	1,549,262	(5,600) 157,000	273,282	(5,600) 1,432,980
	補正額			△ 3,600		△ 3,600
	補正後 の 額	1,239,239	1,549,262	(5,600) 153,400	273,282	(5,600) 1,429,380
(11) 教育	補正前 の 額	6,040,292	5,410,592	(241,800) 10,200	1,011,200	(241,800) 4,409,592
	補正額					
	補正後 の 額	6,040,292	5,410,592	(241,800) 10,200	1,011,200	(241,800) 4,409,592
2 災害復旧債	補正前 の 額	687,774	602,589	(16,900) 109,200	126,458	(16,900) 585,331
	補正額					
	補正後 の 額	687,774	602,589	(16,900) 109,200	126,458	(16,900) 585,331
(1) 農林	補正前 の 額	30,036	20,461	25,900	6,575	39,786
	補正額					
	補正後 の 額	30,036	20,461	25,900	6,575	39,786
(2) 土木	補正前 の 額	520,073	469,131	(13,000) 53,300	98,560	(13,000) 423,871
	補正額					
	補正後 の 額	520,073	469,131	(13,000) 53,300	98,560	(13,000) 423,871
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	137,665	112,997	(3,900) 30,000	21,323	(3,900) 121,674
	補正額					
	補正後 の 額	137,665	112,997	(3,900) 30,000	21,323	(3,900) 121,674

区 分		前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込		当該年度末
		現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
3 その他	補正前 の 額	19,364,899	17,915,695	150,000	1,635,746	16,429,949
	補正額					
	補正後 の 額	19,364,899	17,915,695	150,000	1,635,746	16,429,949
(1)減 税 補 填 債	補正前 の 額	85,104	48,892		27,121	21,771
	補正額					
	補正後 の 額	85,104	48,892		27,121	21,771
(2)減 収 補 填 債	補正前 の 額	120,600	120,600		7,060	113,540
	補正額					
	補正後 の 額	120,600	120,600		7,060	113,540
(3)臨時財政 対 策 債	補正前 の 額	19,159,195	17,746,203	150,000	1,601,565	16,294,638
	補正額					
	補正後 の 額	19,159,195	17,746,203	150,000	1,601,565	16,294,638
合 計	補正前 の 額	49,040,945	47,284,091	(580,800)	5,204,773	(580,800)
	補正額			14,900		14,900
	補正後 の 額	49,040,945	47,284,091	3,141,500	5,204,773	45,220,818

(注) 当該年度中起債見込額及び当該年度末現在高見込額の( )欄は、前年度から当該年度へ繰越した事業で、前借分を除く借り入れ予定額及びその現在高。( )内は外書。

## 2025（令和7）年度予算編成方針

### 1. 本市の財政状況

2023（令和5）年度の一般会計の決算額は、前年度決算に比べ、歳入が約1,935百万円増の約49,443百万円、歳出が約2,868百万円増の約48,283百万円であり、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支は約825百万円の黒字となっている。

地方公共団体の財政健全化法に基づく「健全化判断比率」では、速報値ではあるが、2023（令和5）年度決算に基づく「実質公債費比率」が8.6%（前年度同率：比率が高いほど公債費負担の割合が大きい）、「将来負担比率」が56.3%（前年度比10.4%減：比率が高いほど財政規模に対する負債の割合が大きい）となっており、類似団体と比較すると依然として厳しい状況である。

また、「経常収支比率」については、こちらも速報値ではあるが、2023（令和5）年度普通会計決算において96.6%（前年度比0.4%減：比率が高いほど経常経費に占める義務的経費の割合が大きい）であり、類似団体平均や県内他市と比べると、こちらも依然として非常に高く、公債費等の義務的な経費（経常経費に充当した一般財源）が決算総額の57.8%（前年度比0.1%増）を占めており、財政硬直化の要因となっている。

なお、国の一般会計の税収は4年連続で過去最高を更新し、2023（令和5）年度は72兆円台となる見通しであることから、地方交付税については前年度規模程度での交付が期待されるものの、本市の中期的な財政状況を見通した「伊賀市中長期財政見通し」（令和6年2月作成）における歳入歳出の試算では、歳出が歳入を大幅に上回る財源不足の傾向が見込まれており、近年、肥大化傾向にある当初予算規模との間で相当のギャップが生じているなど、今後、厳しい状況が予想される。

### 2. 国の動向

2024（令和6）年6月21日に閣議決定された国の「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、現状として物価上昇に追い付いていないものの、1991年以来33年ぶりの高水準による賃上げが実現していることや、足元の企業の設備投資が史上最高水準にあることなど、前向きな動きを中小企業、地方経済等でも実現し、デフレからの完全脱却を図るとともに、日本経済を成長型の新たなステージへと移行させていくことが、経済財政運営における最重

要課題であるとしている。

また、地方行財政基盤の強化について、人口減少や少子高齢化が急速に進行する中でも、活力ある持続可能な地域社会を実現するためには、経済の好循環を地域の隅々まで行き渡らせるとともに、地域ごとに異なる将来の人口動態を念頭に、地方公共団体が人手不足やインフラ老朽化等の資源制約に対応し、持続可能な形で行政サービスを提供していくことが重要であるとしており、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額については、2024年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保して、地域における賃金と物価の好循環の実現を支える地方行財政基盤の持続性を確保・強化するとしている。

### 3. 2025（令和7）年度当初予算編成の基本方針

国の「経済財政運営と改革の基本方針 2024」では、デフレからの完全脱却を図るとともに、日本経済を成長型の新たなステージへと移行させていくことが、経済財政運営における最重要課題であると位置づけ、これを実現するための集中的な取り組みの方向性が示されている。

本市では、「第2次伊賀市総合計画第3次基本計画」の取り組みの最終年度として、引き続き「こども、暮らし、にぎわい。」を中心とした各種施策を展開しているところであり、コロナ禍を経て、社会全体として「停滞」から「成長」への転換を目指す前向きな動きと、それを後押しする国の施策推進の方向性等を的確に捉え、本市のさらなる発展につなげていく必要がある。

一方で、2023（令和5）年12月に発表された国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計では、生産年齢人口の減少が予想されており、近い将来、労働可能な世代の人口が不足し、経営に必要な資源が限定されること、また、税金の減少等の影響から、市の財政規模の縮小傾向は避けられないと見込まれる。

こうした中で、質の高い行政サービスを維持しながら本市のさらなる発展に向けた投資を行っていくことは、言うまでもなく安定した財政基盤があつてこそのものであり、中長期の視点から、身の丈に合った持続可能な財政運営に向けた取り組みを計画的かつ継続的に進めていく必要があることから、事務事業の「スクラップ&ビルド」、「選択と集中」の指向をこれまで以上に強めていく必要がある。

これらのことを踏まえ、以下の「基本的な考え方」及び「留意事項」に基づき、2025（令

和7) 年度当初予算編成を行うものとする。

## (1) 基本的な考え方

### 1) 要求上限基準額（シーリング）の設定

- ・当年度の歳入をもとに歳出を賄うという基本原則に立ち、限られた範囲内で効果的な予算配分を行うとともに、今後見込まれる厳しい状況に計画的に対応していくため、一般財源をベースとした要求上限基準額（シーリング）を設定する。
- ・予算要求額の積算に当たっては、事務事業の見直し等を行いつつ、通年所要額を適正に見込んだ上で、各部局単位で財政課が調整したシーリングの範囲内に収めて要求すること。

### 2) 経常的経費の抑制

- ・令和5年度の経常収支比率は96.6%と高い水準にあり、今後も高齢化の進展に伴う社会保障関係経費の増加等により、財政の硬直度高止まりする懸念がある。こうした中で、特に魅力ある施策を実施するため、経常的経費の抑制や削減による財源の捻出に積極的に取り組むこと。
- ・法令等に係るもの以外は見直しの対象とし、特に国・県事業への上乗せを含む市単独事業については、廃止も含めた抜本的な見直しを行うこと。

### 3) 「選択と集中」の理念に基づく財源配分（重点事業）

限られた資源で激変する経済社会情勢や山積する課題に的確に対応するため、「財源性・実現性・発展性・合理性・持続性・公平性・効率性」等を踏まえた事業の優先順位を定めながら、「選択と集中」の理念で真に必要な事業に財源を重点的に配分すること。

### 4) 「新たな総合計画」を見据えた施策の展開

現在、第2次伊賀市総合計画第3次基本計画の最終年度としての取り組みと振り返り、また、それらを踏まえた2025（令和7）年度からの新たな総合計画の策定が進められていることから、計画に位置付ける施策の方向性と予算要求内容の整合を図ること。

## (2) 留意事項

### 1) 全事業のゼロベースの視点での見直しと業務の効率化の徹底

- ・前例踏襲の固定観念から脱却し、全事業についてゼロベースの視点で見直すとともに、業務改善の意識を持って一層の業務の効率化を徹底すること。
- ・類似・重複事業については、部局横断的な視点で事業の再構築を進めること。
- ・近隣自治体の実施水準を超える事業については、本市の地域性や独自性を踏まえて高い水準を維持すべき特別な場合を除いて、実施水準の見直しを行うこと。

### 2) 新規・拡充事業の政策立案とスクラップ・アンド・ビルドの徹底

- ・新規・拡充事業など各所管の課題に対応する施策の立案に当たっては、「デジタル田園都市国家構想を踏まえた DX (AI を含む) の取組」、「SDGs の推進や『ゼロカーボンシティ宣言』の実現に向けた取組」、「官民連携や民間企業等との協働、他自治体との連携等による取組」、「外部人材の活用」等を積極的に意識しつつ、各種統計等の客観的なデータによる必要性の検証や費用対効果の見える化に努めるなど、EBPM (証拠に基づく政策立案) により政策の有効性を証明すること。
- ・制度設計に当たっては、金銭等のインセンティブに依らずに行動変容を促す理論である「ナッジ」の活用等により、より効果の期待できる仕組みを構築すること。
- ・他の継続事業の廃止・縮小や、国・県補助金、新たな財源を最大限活用するなど一般財源負担は考え得る限り最小となるようあらゆる角度から検討を重ねた上で要求すること。

### 3) 部局長による部内調整の強化

- ・部局長は、市全体の厳しい財政状況を踏まえ担当部局の予算調整を行うとともに、各部局が主体的かつ責任を持って事業の見直しに取り組めるよう、マネジメント機能を最大限に発揮すること。
- ・部局長は、各課の業務量や繁忙期を的確に把握した上で、会計年度任用職員を組織横断的かつ柔軟に配置するなど、人的資源の最適配置に努めること。また、当該取組に合わせて、部局全体の時間外労働や会計年度任用職員数の削減を図ること。

#### 4) 外部からの指摘事項等への適切な対応

事業レビュー、市議会及び監査委員から指摘のあった事項については、公益上の必要性や財源性等を客観的かつ総合的に判断した上で適切に対応すること。

#### 5) 公共施設等ファシリティマネジメント (FM) の徹底

- ・設備や機器を含めた施設を総合的かつ統括的に企画・管理・活用する経営手法であるファシリティマネジメントを徹底し、施設・資産の最適化を通じて、資産価値・使用価値の最大化とコストの最小化を図ること。
- ・所管する公共施設等については、公共施設最適化計画に基づき長期的視点及び資産最適化の観点から更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行い、財政負担の軽減や平準化に取り組むこと。

#### 6) 人員配置の最適化と人件費の抑制

- ・定年の段階的な引き上げによる影響を踏まえ、経験や知見等を最大限に生かせる人員配置の最適化を図るとともに、適正な定員管理を推進すること。
- ・会計年度任用職員を含む人件費については、業務プロセス・システムの標準化の推進など、少子高齢化・人口減少社会における行政サービスのあり方を踏まえ、AI や RPA の導入・活用によるスマート自治体への転換等を念頭に、真に必要とされる人員・雇用形態等を検証した上で、所要額を予算要求すること。
- ・正規職員の配置数の減少については、事務事業の見直しによる対応を基本とし、安易に会計年度任用職員で補う想定はしないこと。

#### 7) 社会保障関係費の適正な要求

- ・社会保障関係経費については、歳出総額に占める割合が高く、財政に与える影響が大きいため、近年の対象者数等の増減率だけでなく、人口、世帯、就業人口、年齢別人口構成割合の推計値など、あらゆるデータに基づき適正額を見積もること。
- ・安易な自己負担額の軽減措置等により、過度の財政負担を招くことがないよう、常に受益者負担の適正化の視点に立ち、適正水準の検討を行うこと。

## 8) 業務委託の精査

- ・業務委託については、BPR（業務フローの再構築）を通じて、市が自ら行うべき業務と委託で行う業務を明確にすること。
- ・計画策定や調査研究等の業務委託については、専門的な知識・技術を要することから職員が行うことが困難であるもの、職員が行うと著しく非効率なもの等、十分な合理性が認められるものに限定し、職員で実施できるものは内製化すること。
- ・過去に類似の計画策定等を業務委託している場合は、その効果を十分に検証すること。

## 9) 合理的な発注方式の検討

- ・類似する工事、業務委託、物品購入等については、部局の内外を問わず一括発注による事務量の軽減とスケールメリットの発現に努めるなど、費用対効果の最大化が図られるよう合理的な発注方式を検討するとともに、業務委託等について、包括的民間委託の研究等を進めること。
- ・公共事業については、会計年度独立の原則に基づく執行上の財政規律を遵守しつつ、公共工事の施工時期の平準化に関する取組の「見える化」を踏まえた適切な工期設定を行うこと。

## 10) 補助金及び交付金の適正化

- ・補助金及び交付金については、経済社会情勢の変化を踏まえ、民間との役割分担、費用対効果、補助率・補助限度額等を十分に精査・検証した上で徹底した見直しを行い、所期の目的を達成したものや補助効果の薄いものについては、廃止するか事業の終期を設定すること。
- ・団体等への運営費補助については、事業費補助へ見直しを行うこと。事業の見直しに当たっては、交付先団体との事前調整を十分に行うこと。
- ・イベント事業への助成など、交付先団体から第三者が実施する事業等に補助金及び交付金を財源として支出がなされている場合には、当該支出の目的まで踏み込んで、その必要性を精査すること。また、業務委託においても同様の姿勢で臨むこと。
- ・補助金及び交付金の新設は原則として認めないこととするが、喫緊の行政課題への対応のためにやむを得ず新設する場合には、経費負担のあり方、必要性、緊急性、効果等の

面から十分に検証し、必ず最低限の終期を設定すること。

### 11) 外郭団体及び出資団体の事務のあり方の見直し

- ・外郭団体等の事務のあり方に関し、職務専念義務や事務負担の軽減の観点から、市と外郭団体等のどちらが担うべき業務かを精査し、適切な機能分担を図ること。
- ・外郭団体等の事務処理能力の向上を図る等の団体育成策を通じて、独立性を担保しつつ組織運営上の自立を促すこと。

### 12) 歳入確保に向けた取組の推進

- ・市税の課税対象の正確な把握に努めて収納率の向上を図るとともに、税外収入についても、ふるさと納税、債券購入による資金運用、市有財産の有効活用、広告事業の拡充等を積極的に検討し、あらゆる創意工夫により財源の確保に努めること。

### 13) 国・県・他自治体の動向の的確な把握と対応

- ・国・県の新年度予算編成の内容や関連する制度改正等の動向を迅速かつ的確に把握し、予算への反映に努めること。特に、補助事業や地方交付税措置のある事業については、他自治体の活用事例を収集するなど、的確に把握するとともに、安易な事業実施で過度の財政負担が生じないよう必要性・費用対効果を精査した上で、積極的に活用すること。
- ・補助の打ち切りや補助割合の変更等がある場合は、市単独事業として継続する必要性を十分に検証し、統廃合や規模縮小等の事業内容の見直しを行うこと。
- ・定住自立圏の形成や地域課題の解決に向けた広域連携の可能性を視野に入れ、関係自治体との積極的な情報交換や協議に努め、事業の具体化を図ること。

### 14) 特別会計及び企業会計の運営原則の徹底

- ・特別会計及び企業会計については、一般会計との負担区分を明確にし、独立採算の原則に基づき、財源不足を漫然と一般会計に依存することなく、受益者負担の適正化や業務運営の合理化等を進めるとともに、事業収入の確保や長期的な収支見通しに基づく経営改善等により、一般会計からの繰出金等の抑制に努めること。特に、地方公営企業繰出金については、基準内と基準外を明確に区分すること。

## 〈参考〉

## 各種統計数値比較表

		2021 (令和3) 年度	2022 (令和4) 年度	2023 (令和5) 年度 (速報値)
決算額	歳入	49,202,920 千円	47,539,812 千円	49,452,585 千円
	歳出	47,227,554 千円	45,445,713 千円	48,291,781 千円
経常収支比率	類似団体平均	90.1%	91.5%	—
	当市	92.2%	97.0%	96.6%
実質公債比率	類似団体平均	6.9%	6.8%	—
	当市	9.4%	8.6%	8.6%
将来負担比率	類似団体平均	39.0%	28.7%	—
	当市	53.5%	66.7%	56.3%
義務的経費 (経常経費充当一般財源等)	類似団体	50.3%	50.7%	—
	当市	57.0%	57.7%	57.8%
人件費	類似団体	25.3%	25.1%	—
	当市	31.1%	29.4%	29.5%
扶助費	類似団体	8.5%	8.7%	—
	当市	7.0%	8.2%	8.8%
公債費	類似団体	16.5%	16.9%	—
	当市	18.9%	20.1%	19.6%

\*各種統計数値については、普通会計を基本とした数値である。

\*経常収支比率：当該団体の財政構造の弾力性を測定する比率として表したものです。

\*実質公債比率：地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

\*将来負担比率：地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したものです。

## 寄附について

① 図書とCDをご寄附いただきました。

寄贈品 「なつかしい校歌をたずねて」第1・2集の内容に対応したエピソード集及びCDと、エピソード集をまとめて収納できるケース

寄贈者 伊賀・赤まんまの会 会長 菅生和光 様

寄附日 令和6年7月31日（水）

② 小中学校及び図書館へ図書をご寄付いただきました。

寄贈品 『忍者ってなんだ！』30冊

寄贈者 伊賀忍者研究会代表 池田 裕 様

寄附日 令和6年8月22日（木）

## 令和6年度伊賀市ササユリ奨学金の支給選考結果について

- 支給目的 旺盛な向学心を持ちながら、修学のための経済的支援を必要とする学生に対して支給することで、社会に貢献する人材を育成することを目的とする。
- 支給要件 (住所要件) 修学のための住所異動を除き、本人が伊賀市住民であること  
(在学要件) 学校教育法による大学及び短期大学の第1学年または高等専門学校  
学校の第4学年に在学する者  
(所得要件) 世帯全体の年間所得が780万円以下の者  
(修学要件) 市内の中学校または高等学校を卒業した者  
(その他) 伊賀市が支給する他の奨学金の受給者ではないこと
- 支給額 1人につき、240,000円/年 (20,000円/月)
- 審査方法 伊賀市ササユリ奨学金支給審査委員会による審査  
毎年度、2人以内を申請者の中から審査し決定する  
令和6年度については小論文試験・面接試験を実施(令和6年8月3日実施)

### ○令和6年度新規申請者と支給決定者数

区分	申請者数	受験者数	支給決定者数
大学等	2人	2人	2人

### ○令和6年度伊賀市ササユリ奨学金継続申請者と継続支給決定者数

区分	申請者数	支給決定者数	備考
大学	5人	5人	支給しないことと決定した者:0人

○令和6年支給額 1,680,000円

## 令和6年度 伊賀市同和奨学金支給選考委員会の結果について

- 支給目的 経済的理由により修学の困難な市内同和地区の生徒及び学生を支援することにより、教育格差の是正による部落差別の解消を目指すと共に、社会に貢献する人材の育成を図る。
- 支給要件 (住所要件) 修学のための住所移転を除き、本人・保護者とも伊賀市内の同和地区住民(認定できる者)であること  
(在学要件) 学校教育法による高等学校・大学等に在学する者又は職業能力開発促進法による訓練校等に在学する者  
(所得要件) 父母又は保護者の市民税所得割額の合計が、高校等では85,000円以下、大学等では166,000円以下であること。  
(その他) 伊賀市が支給する他の奨学金の受給者ではないこと
- 支給額 高校等 96,000円/年  
(新規申請者で高等学校1学年のみ第1期に入学奨学金20,000円を加算)  
大学等 国公立 120,000円/年 私立 144,000円/年
- 支給方法 高校等 8月(4~8月分)・12月(9~12月分)・3月(1~3月分)の3期に分けて手渡し支給  
大学等 8月(4~8月分)は手渡し支給で、以降の2回は口座振込  
(※手渡し支給は人権学習会等と兼ねる)
- 選考方法 伊賀市同和奨学金支給選考委員会による選考(令和6年7月16日実施)

### ○令和6年度新規申請者と支給決定者数

区分	申請者数	支給決定者数	備考
高等学校等	5人	4人	支給しないことと決定した者:1名 (所得基準超過:1名)
大学等	1人	1人	

### ○令和6年度継続申請者と支給決定者数

区分	申請者数	支給決定者数	備考
高等学校等	15人	15人	
大学等	5人	5人	

○令和6年度支給額 2,720,000円

## 令和6年度 伊賀市奨学金の支給について

- 支給目的 経済的理由による修学困難者を支援し、社会に貢献する人材の育成を図る。
- 支給要件 (住所要件) 修学のための住所移転を除き、本人・保護者とも伊賀市住民であること  
(在学要件) 学校教育法による高等学校・大学等に在学する者又は職業能力開発促進法による訓練校等に在学する者  
(所得要件) 生計を一にする世帯員の中に、当該年度の住民税所得割額を納付すべき世帯員がないこと  
(その他) 伊賀市が支給する他の奨学金の受給者ではないこと
- 支給額 高校等 72,000 円/年  
大学等 国公立 72,000 円/年 私立 84,000 円/年
- 支給方法 8 月 (4~8 月分)・12 月 (9~12 月分)・3 月 (1~3 月分) の 3 期に分けて口座振込みによる支給
- 審査方法 事務局書類審査

### ○令和6年度新規申請者と支給決定者数

区分	申請者数	支給決定者数	備考
高等学校等	26 人	24 人	支給しないことと決定した者 2 人 (所得基準超過による者 2 人)
大学等	18 人	16 人	支給しないことと決定した者 2 人 (所得基準超過による者 1 人、 ササユリ奨学金受給決定：1 人)

### ○令和6年度継続申請者と支給決定者数

区分	申請者数	支給決定者数	備考
高等学校等	44 人	41 人	支給しないことと決定した者 3 人 (所得基準超過による者 3 人)
大学等	27 人	27 人	

○令和6年度支給額 8,166,000 円

中学生のメッセージ2024 (第46回少年の主張三重県大会) 発表者一覧表  
(発表順)

No.	学校所在地	学 校 名	学年	名 前	タイトル
1	紀北町	紀北町立潮南中学校	3	おのうえ 彩楽 尾上 彩楽	長所と短所
2	熊野市	熊野市立有馬中学校	3	かわばた 菜夏子 川端 菜夏子	障がい者に私たちができること
3	熊野市	熊野市立木本中学校	3	きた 心美 喜田 心美	日常の中で見つけた宝物
4	松阪市	松阪市立殿町中学校	2	さいだ なゆか 斉田 苗悠可	マスクを取って、笑い合おう
5	津市	津市立西橋内中学校	2	さかい ちさき 坂井 智咲	悩みを理解し合える社会へ
6	四日市市	四日市市立塩浜中学校	3	さかた まなと 坂田 愛将	伝統を守るために
7	四日市市	四日市市立西朝明中学校	3	なるかわ こはる 生川 瑚晴	世界平和を願って
8	紀宝町	紀宝町立矢渕中学校	3	ひしま みひろ 足嶋 美拓	努力は人を輝かせる
9	名張市	名張市立名張中学校	3	ひだか れいき 日高 伶紀	分かっている、知っているつもりでも
10	伊賀市	伊賀市立崇広中学校	1	ふじさき こうせい 藤崎 皇成	共感すること、認め合うこと
11	名張市	名張市立南中学校	1	ふじもと きさ 藤本 咲色	命の大切さ
12	伊賀市	伊賀市立城東中学校	3	まつうら ひかり 松浦 ひかり	あいさつは人とのつながり
13	明和町	明和町立明和中学校	3	まつだ なな 松田 菜那	時代の変化に逆らって伝えるべきこと
14	松阪市	松阪市立殿町中学校	3	むらた かのん 村田 薫音	不登校になってわかったこと

中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）  
応募状況一覧表（地域別）

地域名	参加校数	参加者数	財団提出数	地域優秀作品数	大会発表者数
北勢	19	2,420	48	13	2
津	13	1,109	23	6	1
松阪	8	1,164	19	5	3
南勢志摩	2	238	4	1	0
伊賀	15	3,526	30	8	4
紀北	6	298	15	4	1
紀南	9	460	19	5	3
計	72	9,215	158	42	14

中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）  
応募状況一覧表（市町別）

市町名	参加校数	参加者数	財団提出数	地域優秀作品数	大会発表者数
桑名市	1	129	3	1	0
木曾岬町	1	65	3	2	0
四日市市	12	1,434	30	7	2
鈴鹿市	5	792	12	3	0
津市	13	1,109	23	6	1
松阪市	5	712	11	2	2
多気町	2	450	6	1	0
明和町	1	2	2	2	1
伊勢市	2	238	4	1	0
伊賀市	10	1,964	15	3	2
名張市	5	1,562	15	5	2
尾鷲市	2	200	6	2	0
紀北町	4	98	9	2	1
熊野市	5	182	9	4	2
御浜町	2	134	6	0	0
紀宝町	2	144	4	1	1
計	72	9,215	158	42	14

中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）学校別応募状況一覧

No.	地域名	学校名	学校 総生徒数	参加者数	(参加割合)	財団 提出数	地域優秀 作品数	発表者数
1	北勢	桑名市立陽和中学校	390	129	(33.1%)	3	1	0
2	北勢	木曾岬町立木曾岬中学校	138	65	(47.1%)	3	2	0
3	北勢	四日市市立中部中学校	294	195	(66.3%)	3	0	0
4	北勢	四日市市立橋北中学校	86	43	(50.0%)	3	1	0
5	北勢	四日市市立港中学校	174	82	(47.1%)	3	0	0
6	北勢	四日市市立塩浜中学校	85	55	(64.7%)	2	2	1
7	北勢	四日市市立富洲原中学校	224	224	(100.0%)	3	1	0
8	北勢	四日市市立西陵中学校	169	57	(33.7%)	2	0	0
9	北勢	四日市市立朝明中学校	534	152	(28.5%)	3	0	0
10	北勢	四日市市立西笹川学校	171	116	(67.8%)	3	1	0
11	北勢	四日市市立三重平中学校	215	215	(100.0%)	3	1	0
12	北勢	四日市市立西朝明中学校	309	202	(65.4%)	2	1	1
13	北勢	四日市市立内部中学校	497	1	(0.2%)	1	0	0
14	北勢	暁中学校	249	92	(36.9%)	2	0	0
15	北勢	鈴鹿市立白鳥中学校	349	116	(33.2%)	3	0	0
16	北勢	鈴鹿市立大木中学校	298	6	(2.0%)	2	1	0
17	北勢	鈴鹿市立白子中学校	920	305	(33.2%)	3	1	0
18	北勢	鈴鹿市立創徳中学校	618	1	(0.2%)	1	0	0
19	北勢	鈴鹿中等教育学校	364	364	(100.0%)	3	1	0
20	津	津市立東橋内中学校	116	1	(0.9%)	1	0	0
21	津	津市立西橋内中学校	324	3	(0.9%)	3	1	1
22	津	津市立橋南中学校	457	437	(95.6%)	1	0	0
23	津	津市立南郊中学校	373	2	(0.5%)	2	0	0
24	津	津市立西郊中学校	353	244	(69.1%)	2	1	0
25	津	津市立豊里中学校	313	99	(31.6%)	1	0	0

中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）学校別応募状況一覧

No.	地域名	学校名	学校 総生徒数	参加者数	(参加割合)	財団 提出数	地域優秀 作品数	発表者数
26	津	津市立南が丘中学校	318	109	(34.3%)	1	0	0
27	津	津市立朝陽中学校	480	2	(0.4%)	1	0	0
28	津	津市立芸濃中学校	225	66	(29.3%)	2	0	0
29	津	津市立香海中学校	94	59	(62.8%)	3	0	0
30	津	津市立白山中学校	196	1	(0.5%)	1	0	0
31	津	津市立美杉中学校	31	24	(77.4%)	2	1	0
32	津	セントヨゼフ女子学園中学校	197	62	(31.5%)	3	3	0
33	松阪	松阪市立殿町中学校	421	364	(86.5%)	3	2	2
34	松阪	松阪市立久保中学校	687	230	(33.5%)	3	0	0
35	松阪	松阪市立東部中学校	249	1	(0.4%)	1	0	0
36	松阪	松阪市立中部中学校	611	1	(0.2%)	1	0	0
37	松阪	松阪市立西中学校	371	116	(31.3%)	3	0	0
38	松阪	多気町立勢和中学校	119	119	(100.0%)	3	0	0
39	松阪	多気町松阪市学校組合立 多気中学校	331	331	(100.0%)	3	1	0
40	松阪	明和町立明和中学校	590	2	(0.3%)	2	2	1
41	南勢志摩	伊勢市立二見中学校	190	190	(100.0%)	1	0	0
42	南勢志摩	皇學館中学校	56	48	(85.7%)	3	1	0
43	伊賀	伊賀市立崇広中学校	399	399	(100.0%)	1	1	1
44	伊賀	伊賀市立緑ヶ丘中学校	487	487	(100.0%)	2	0	0
45	伊賀	伊賀市立城東中学校	279	278	(99.6%)	2	1	1
46	伊賀	伊賀市立上野南中学校	179	150	(83.8%)	1	0	0
47	伊賀	伊賀市立柘植中学校	53	16	(30.2%)	1	0	0
48	伊賀	伊賀市立霊峰中学校	140	140	(100.0%)	2	0	0
49	伊賀	伊賀市立島ヶ原中学校	34	34	(100.0%)	1	0	0
50	伊賀	伊賀市立阿山中学校	155	150	(96.8%)	2	0	0

中学生のメッセージ2024（第46回少年の主張三重県大会）学校別応募状況一覧

No.	地域名	学校名	学校 総生徒数	参加者数	(参加割合)	財団 提出数	地域優秀 作品数	発表者数
51	伊賀	伊賀市立大山田中学校	103	100	(97.1%)	1	1	0
52	伊賀	伊賀市立青山中学校	210	210	(100.0%)	2	0	0
53	伊賀	名張市立名張中学校	474	330	(69.6%)	3	1	1
54	伊賀	名張市立赤目中学校	330	320	(97.0%)	3	1	0
55	伊賀	名張市立桔梗が丘中学校	510	510	(100.0%)	3	1	0
56	伊賀	名張市立北中学校	294	112	(38.1%)	3	0	0
57	伊賀	名張市立南中学校	296	290	(98.0%)	3	2	1
58	紀北	尾鷲市立尾鷲中学校	299	188	(62.9%)	3	2	0
59	紀北	尾鷲市立輪内中学校	23	12	(52.2%)	3	0	0
60	紀北	紀北町立紀北中学校	123	44	(35.8%)	1	1	0
61	紀北	紀北町立赤羽中学校	11	11	(100.0%)	3	0	0
62	紀北	紀北町立潮南中学校	82	16	(19.5%)	2	1	1
63	紀北	紀北町立三船中学校	35	27	(77.1%)	3	0	0
64	紀南	熊野市立新鹿中学校	11	7	(63.6%)	1	1	0
65	紀南	熊野市立木本中学校	103	3	(2.9%)	2	1	1
66	紀南	熊野市立有馬中学校	162	157	(96.9%)	3	2	1
67	紀南	熊野市立飛鳥中学校	21	7	(33.3%)	2	0	0
68	紀南	熊野市立入鹿中学校	10	8	(80.0%)	1	0	0
69	紀南	御浜町立御浜中学校	111	111	(100.0%)	3	0	0
70	紀南	御浜町立阿田和中学校	62	23	(37.1%)	3	0	0
71	紀南	紀宝町立相野谷中学校	27	13	(48.1%)	1	0	0
72	紀南	紀宝町立矢渕中学校	184	131	(71.2%)	3	1	1
			18,393	9,215	(50.1%)	158	42	14

2024（令和6）年8月28日

## 県天然記念物「西沢ののはなしょうぶ群落」について

### 1. 指定の一部解除について

三重県教育委員会は、令和6年8月7日に開催した三重県文化財保護審議会において、「西沢ののはなしょうぶ群落」1件の天然記念物について、一部指定を解除することが答申されました。正式には、三重県教育委員会定例会を経て決定されます。

今回の決定を受けての伊賀市の文化財件数に変更はなく、505件のままです。

### 2. 「西沢ののはなしょうぶ群落」の概要

区 分	三重県
種 別	天然記念物
名 称	西沢ののはなしょうぶ群落
指定年月日	昭和30年4月7日
所 在 地	伊賀市西之澤字野之奥1425番地の2ほか10筆
所 有 者	個人
解 除 地 番	伊賀市西之澤字野之奥1425番地の1ほか9筆

### 3. 指定解除に至る経緯

昭和30（1955）年4月、県天然記念物に指定されました「西沢ののはなしょうぶ群落」は、令和5（2023）年3月に事業者による土地利用状況について照会があった際、伊賀市教育委員会で調べたところ、土地所有者の異動や改変が行われていることが判明しました。

指定範囲はもともとノハナショウブが多く生育していた平池を中心に指定されていたものであり、平池以外の箇所は環境の復元が困難であるため指定を一部解除し、平池のみの範囲に変更されます。これにより保護範囲が明確化され、引き続き域外保全と再生活動に取り組むこととなります

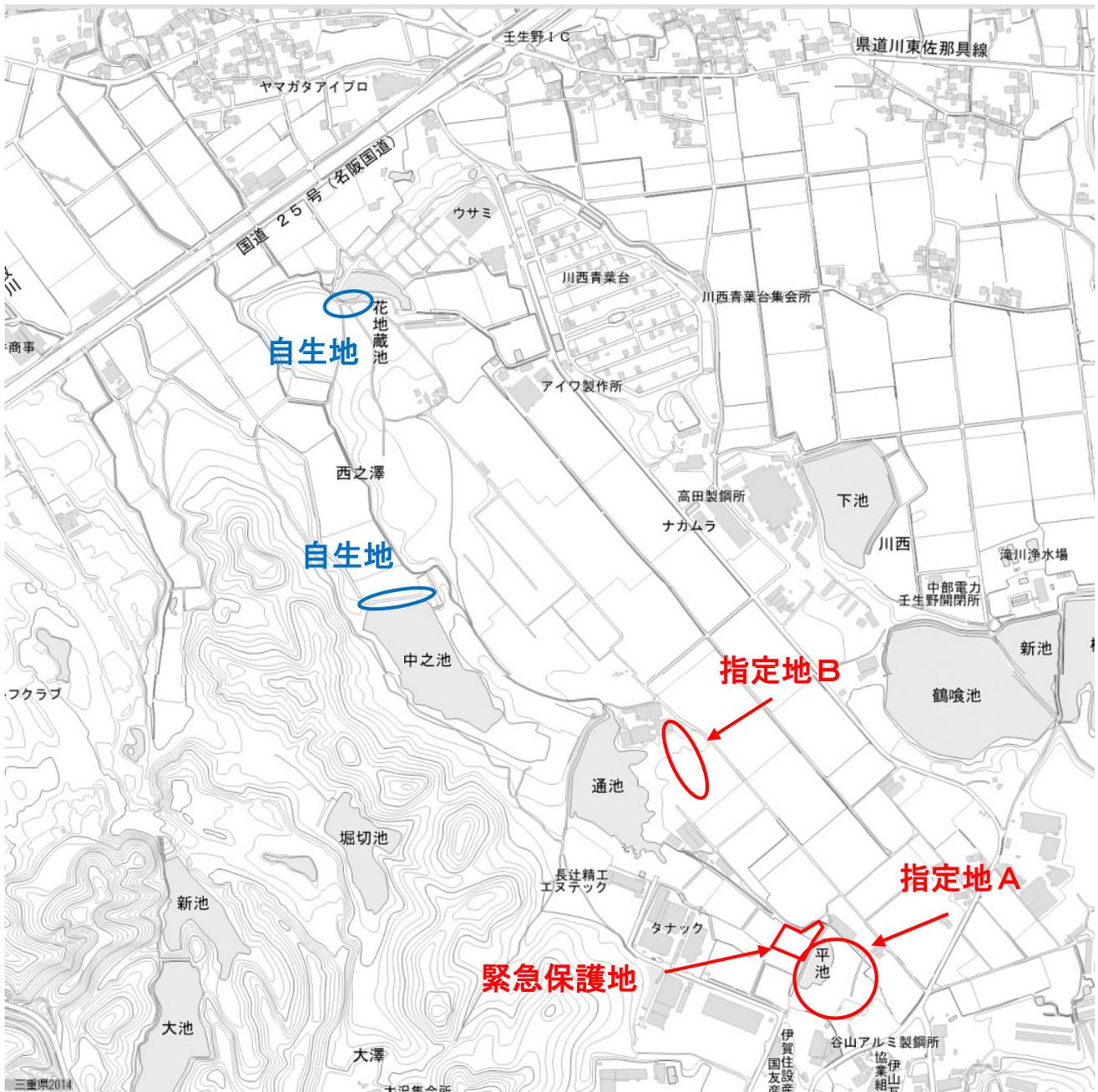
### 4. 今後の取り扱い

市と所有者・地域協力者と連携しながら、ノハナショウブ保護活動を適切にすすめていきます。また、広報等により指定範囲を周知し、認知度を高めていきます。

### 5. 添付資料

- ・「西沢ののはなしょうぶ群落」位置図

# 「西沢のはなしょうぶ群落」位置図



## 令和6年第9回伊賀市教育委員会定例会議事録

1. 開催日時 : 2024年(令和6年)8月28日(水曜日) 10時
2. 開催場所 : 伊賀市役所 4階 庁議室
3. 出席者 : 谷口教育長、内藤委員、岡森委員、中委員、野口委員、川部事務局長、東事務局次長、森口教育総務課長、中釜学校施設室長、西口学校教育課長、川口生涯学習課長兼中央公民館長、笠井文化財課長、小林上野図書館長、東構いがっこ給食センター元気所長 一路いがっこ給食センター夢所長
4. 傍聴人 : 3人
5. 協議事項 : 議案第37号 令和5年度一般会計決算 教育費関係について  
議案第38号 令和6年度一般会計補正予算 教育費関係について
6. 報告事項 : ①令和7年度予算編成方針  
②寄附について  
③伊賀市奨学金等の支給審査結果について  
④中学生のメッセージ2024(第46回少年の主張三重県大会)発表者の報告について  
⑤県指定天然記念物「西沢ののはなしょうぶ群落」の指定一部解除の答申が出されたことについて  
⑥その他  
閉会 : 11時30分 署名委員 内藤委員

教育長 皆様方には、お忙しい中ご参集いただきましてありがとうございます。台風が当初の予定では今日がこの地方に一番近づくということで、学校もできるかなと心配していましたが、ちょっとずれて遅くなるということで、幼稚園は9月からですけれども、今日、小学校、中学校とも、始業式を始めることができたという状況でございます。

また委員の皆様方には、7月から8月にかけて大変暑い中、学校訪問をしていただいて全部施設を回っていただき本当にありがとうございました。

また、いろんなご意見等もあるかと思いますので、順次聞かしていただけたらというふうに思っております。

それでは、これより令和6年第9回伊賀市教育委員会定例会を開催いたします。本日は、委員全員が出席しており会議は成立しております。

本日の議事日程は、タブレットに掲載のとおりでございますが、このように取り扱うことにご異議ございませんか。

(異議なしの声)

教育長 ご異議なしと認めます。

よって、本日の議事日程については、このとおりといたします。  
それでは、これより議事に入ります。  
日程第1 議事録署名委員の指定についてを議題といたします。  
議事録署名委員には、**内藤委員**を指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

(異議なしの声)

教育長 異議なしと認め、本日の委員会の議事録署名者は、**内藤委員**といたします。  
よろしく申し上げます。

教育長 日程第2 令和6年第8回伊賀市教育委員会議事録の確認についてであります。議事録について、一部訂正などを求めたいといったことがございましたら、ご発言ください。

(なしの声)

教育長 それでは、議事録については、このように取り扱うこととしてよろしいか。

(異議なしの声)

教育長 議事録は、事前送付内容のとおりにすることといたします。

教育長 日程第3 議案第37号 令和5年度一般会計決算 教育費関係についてを議題といたします。  
本議案につきまして、教育総務課長から順に説明をお願いします。

(教育総務課長から順に説明→学校施設室長→学校教育課長→生涯学習課長→文化財課長→いがっこ給食センター夢所長→上野図書館長)

教育長 ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。

委員 78ページ、部活動の指導員の配置については、学校職員以外の人員を配置しようとしているのですね。

学校教育課長 そうです。学校職員以外の方で、放課後等に指導していただける方を、一般の方の中から見つけていただいた方に、指導員として派遣をさせていただく。ただ、一部学校で働いていらっしゃる方で、短時間勤務の後、違う学校へ放課後指導員として部活動をみていただいている方もいらっしゃいます。

委員 学校職員で、副業として放課後部活動指導員につくというケースはまだ出てきていないですか。

学校教育課長 基本的には職員はフルタイムで働きますので、部活動の指導までが義務になっておりますので、今後、土日の活動については兼職兼業という形で指導していただくこととなります。実際、2学期の10月ぐらいから、軟式野球と剣道につきまして、地域移行を始めていこうと思っております。今、その兼職兼業の申請書等も出していただいているところです。

委員 外部の指導者は、結構集まっているのですか。

学校教育課長 それが大変厳しい状況です。野球につきましては、教員でしていただきます。ただ、剣道につきましては、外部の指導の方が、実際には阿山中と青山中の2件でございますので、どちらも剣道教室もあつたりしますので、その指導をしていただいている方に、土日も指導していただくということになっていくかと思えます。この費用は、外部の方の費用ですけど、今年度から、土曜日やっている方は、教員の方もお金を払うということになる。

委員 生涯学習の生涯学習支援員さんが39、事業の開催回数が34ということは、活動されなかった地区もあるということなのでしょうか

生涯学習課長 この34は、その生涯学習支援員の活動、事業の実施数ではなくて、こちらで開催している生涯学習の関係する事業の実施開催数でございます。各地区市民センターを拠点とした事業の開催数は605回、延べ人数は、41,511人、これが各地域で開催している生涯学習支援員さんの生涯学習事業の回数と延べ人数でございます。

委員 なるほど。よく理解できました。地区のばらつきはどうなのでしょう。

生涯学習課長 当然ばらつき等がございますが、それぞれの地域におきましても生涯学習事業が充実していけるように、生涯学習支援員に月1回ハイトピアに来ていただきながら、事例交流であったり、或いはこちらから社会教育の中で進めていただく講師さんをお呼びして、全体研修をさせていただいたりしております。

委員 支援員の指導については、理解しました。活動の密度によって、よく市民の皆さんに参画率とかを成果の一部として表したりしますけれども、いろんな研修をしていただいて、より良い地域にしていただけようお願いします。

生涯学習課長 はい。

教育長 他に、ご質疑ございませんか。

(なしの声)

教育長 ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。  
ご意見ございませんか。

(意見に対する対応)

教育長 他に、ご意見ございませんか。

(なしの声)

教育長 ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第37号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

(委員の挙手)

教育長 全員一致でございます。  
よって、議案 37 号は、可決いたしました。これを議会へ提出させていただきます。  
続きまして、議案第 38 号 令和 6 年度一般会計補正予算 教育費関係についてを議題といたします。  
教育総務課長から説明をお願いします。

(教育総務課長から順に説明→学校施設室長→学校教育課長→生涯学習課長→いがっこ給食センター夢所長)

教育長 ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。

教育長 現在の契約と比べて、どれくらいあがっていますか。

給食センター夢所長 現在の契約では、施設の補修とか維持管理費も入っています。次期の委託契約といたしましては、単年度年間当たり、約 850 万程度の減になります。保守的なものにつきましては、当初予算の方で別に上げさせていただきたいと思っております。

教育長 新単価でやってるので上がってることは上がってますよね。

給食センター夢所長 人件費が上がっていますので、その分については上がっています。

教育長 他に、ご質疑ございませんか。

(なしの声)

教育長 ご質疑なしと認めます。よって、討論に入ります。  
ご意見ございませんか。

(意見に対する対応)

教育長 他に、ご意見ございませんか。

(なしの声)

教育長 ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第 38 号に対し、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

(委員の挙手)

教育長 全員一致でございます。  
よって、議案 38 号は、可決いたしました。9 月の議会へ出させていただくということでご了承ください。  
日程第 4 報告説明事項に移ります。  
事項①番 令和 7 年度予算編成方針について 教育総務課長から説明をお願いします。

(教育総務課長 説明)

教育長 この方針に基づいて予算を立てていきます。  
事項②番 寄附について 教育総務課長から説明をお願いします。

(教育総務課長 説明)

教育長 事項③番 伊賀市奨学金等の支給審査結果について 教育総務課長から説明をお願いします。

(教育総務課長 説明)

教育長 ご質疑ございませんか。

委員 奨学金の人数の上限はないのですか。

教育総務課長 予算の範囲となっています。

委員 わかりました。

教育長 事項④番 中学生のメッセージ 2024 (第 46 回少年の主張三重県大会) 発表者の報告について 生涯学習課長から説明をお願いします。

(生涯学習課長 説明)

教育長 事項⑤番 県指定天然記念物「西沢ののはなしょうぶ群落」の指定一部解除の答申が出されたことについて 文化財課長から説明をお願いします。

(文化財課長 説明)

教育長 事項⑥番 「その他」の項ですが、何かございませんか。

文化財課長 「第 10 回中部歴史まちづくりサミット in 伊賀」についてチラシを配布させていただきました。歴史的風致維持向上計画を策定して、いろんな事業、歴史を生かしたまちづくりということを思っていたらいいと思うのですが、これはその区域に重要課題とかがないとなかなか認定をいただけないハードルの高い計画なんです。東海 4 県、愛知、岐阜、三重、静岡で、18 市町ございます。そこで持ち回りで毎年サミットをしております。首長さんにお越しいただいて基調講演いただいたりします。今年は、伊賀市の番になっているということで、10 月 3 日に開催をいたしたいと思っております。

報道につきましては 9 月の市長定例記者会見で発表させていただくのですが、皆様にあらかじめお伝えをさせていただくと同時に、お時間いただけるようございましたら、ぜひご参加いただきたいと思います。以上でございます。

教育長 以上で、本日の教育委員会に付議されました案件は、全て議了いたしました。これをもちまして、第 9 回定例会は閉会といたします。議事協力どうもありがとうございました。

11 時 30 分 終了

以上会議の顛末を録し個々に署名する

教 育 長

教 育 委 員