平成28年度

定期監査結果報告

黒部市監査委員

黒　監　第　41号
平成29年1月25日

黒　部　市　長　　堀　内　康　男　殿
黒部市議会議長　　新　村　文　幸　殿

黒部市監査委員　福　島　啓　之
黒部市監査委員　松　田　　章
黒部市監査委員　森　岡　英　一

平成28年度定期監査結果について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第4項の規定により平成28年度の定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり提出します。

目　　次

平成28年度定期監査結果報告 …… 1
総務企画部財政課 …… 3
総務企画部税務課 …… 5
総務企画部総務課 …… 10
市民生活部市民環境課 …… 12
市民生活部福祉課 …… 15
市民生活部こども支援課 …… 17
産業経済部商工観光課 …… 24
産業経済部農林整備課 …… 27
都市建設部都市計画課 …… 30
都市建設部区画整理課 …… 34
教育委員会生涯学習課 …… 36
教育委員会スポーツ課 …… 39
図書館 …… 41
病院事業会計 …… 43
水道事業会計 …… 47
下水道事業会計 …… 49
工事監査 …… 51

（注）

1　文中及び各表中の数字は、原則として単位未満を四捨五入して千円単位で表示した。したがって金額の合計と内訳が一致しない場合がある。

2　文中及び各表中の比率は、原則として小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位まで表示した。したがって、比率の合計と内訳とが一致しない場合がある。

平成28年度定期監査結果報告

１．監査の期間

平成28年11月15日から平成28年11月25日まで３日間

２．監査の対象

(1) 一般会計及び特別会計

総務企画部財政課、総務企画部税務課、総務企画部総務課、市民生活部市民環境課、市民生活部福祉課、市民生活部こども支援課、産業経済部商工観光課、産業経済部農林整備課、都市建設部都市計画課、都市建設部区画整理課、教育委員会生涯学習課、教育委員会スポーツ課、図書館（財政課及び税務課は毎年実施。その他は隔年実施。）

(2) 企業会計

病院事業会計　　市民病院事務局
水道事業会計　　上下水道部経営課・工務課
下水道事業会計　上下水道部経営課・工務課

(3) 工事監査

教育委員会学校教育課・都市建設部都市計画課、産業経済部農林整備課

３．監査の方法

平成28年９月30日現在における各部局課所管の事務事業について監査を行った。

一般会計及び特別会計については、人件費を含めた予算の執行状況等の資料を、企業会計については、事業の経営成績及び財政状態を表示する資料等の提出を求め、関係職員の説明を聴取し、監査を実施した。

工事監査については、対象工事が適正かつ効率的に行われているかについて、書類審査及び現地調査により監査を実施した。

４．監査の結果

一般会計及び特別会計における全体予算執行状況については、対予算収入率47.3％（前回比1.0ポイント増）、対調定収入率68.1％（前回比2.0ポイント増）、対予算執行率42.8％（前回比5.9ポイント増）と前回よりも増加していた。対象各課の予算執行等は、概ね適正に執行されていると認められたが、一部の課の指摘事項等も踏まえ、今後の要望事項については次のとおりである。

(1) 事務事業の執行については、引き続き、行政サービスの総合的な観点から十分検討することは勿論、各課においても給与費を含めたコスト意識を強く持ち、投資に見合った効果が期待できるかどうか等の判断も求められていくことも自覚しながら、効率的かつ効果的な事務事業を執行することを強く望む。

(2) 各課の自主財源に係る歳入の認識を強く持ち、更なる歳入確保に努められたい。

(3) 早期の歳入確保に努めるため、特に国庫支出金、県支出金等の概算払い請求等を積極的に行うとともに、更なる早期歳入が促進されるよう関係機関に働きかけられるよう望む。

(4) 各種団体等への補助金の交付については、単年度予算での執行であることを十分認識したうえで、行政活性化に向け積極的な執行のために各種団体等へ働きかけられるよう望む。

(5) 企業会計においては、例月出納検査で指摘している事項に留意され、費用対効果の検証を常に行い、健全経営を追求されたい。

監査を実施した際に各課に提出を求めた監査資料（歳入歳出状況等）については、次ページ以降に掲載した。

定期監査　上半期予算執行状況

一般会計・特別会計合計　　（単位：千円、％）

	歳入					歳出		
	予算現額	調定額	収入済額	予算収入率	調定収入率	予算現額	支出済額	予算執行率
平成28年度	21,146,318	14,682,993	10,004,777	47.3	68.1	14,781,043	6,320,928	42.8
前　回	22,370,007	15,650,136	10,349,310	46.3	66.1	18,652,532	6,881,163	36.9
差　額	△ 1,223,689	△ 967,143	△ 344,533	1.0	2.0	△ 3,871,489	△ 560,235	5.9

総務企画部財政課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総 括	人 1	人	人	人	人	人	人	人	人 1
財政 係				1		0.5	1	2	4.5
管財 係			1			0.5			1.5
契約検査 係		1					1		2
同上(他課兼任) 係			(1)	(3)	(2)				0
公共施設総合管理班		(1)	(1)	(1)			(1)		0
合 計	1	1	1	1	0	1	2	2	9

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	8	28,012	1,286	平均 3,502
平成26年度	8	60,682	5,506	平均 7,585
平成27年度上半期	9	31,151	1,285	平均 3,461
平成27年度	9	68,684	7,783	平均 7,632
平成28年度上半期	9	32,533	1,272	平均 3,615

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
地方譲与税	162,000	0	0	162,000	45,682	45,682	0	28.2	100.0
利子割交付金	12,000	0	0	12,000	2,209	2,209	0	18.4	100.0
配当割交付金	42,000	0	0	42,000	8,467	8,467	0	20.2	100.0
株式等譲渡所得割交付金	31,000	0	0	31,000	0	0	0	0.0	-
地方消費税交付金	768,000	0	0	768,000	428,903	428,903	0	55.8	100.0
自動車取得税交付金	17,000	0	0	17,000	10,524	10,524	0	61.9	100.0
地方特例交付金	20,000	0	0	20,000	20,866	20,866	0	104.3	100.0
地方交付税	3,880,000	0	0	3,880,000	2,459,445	2,459,445	0	63.4	100.0
交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	2,675	2,675	0	53.5	100.0
県支出金	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0.0	-
財産収入	38,599	0	0	38,599	11,621	11,621	0	30.1	100.0

繰入金	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0.0	−
繰越金	300,000	101,836	80,061	481,897	631,103	631,103	0	131.0	100.0
諸収入	133	0	0	133	858	792	66	595.5	92.3
市債	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0.0	−
合計	6,538,732	101,836	80,061	6,720,629	3,622,353	3,622,287	66	53.9	100.0

平成27年度上半期 総合計	6,390,338	62,220	379,131	6,831,689	4,155,870	4,155,800	70	60.8%	100.0%

歳 出 （単位：千円、%）

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	299,873	△ 492	0	299,381	47,161	15.8%
衛生費	525,561	0	0	525,561	0	0.0%
公債費	2,484,046	0	0	2,484,046	1,547,713	62.3%
予備費	30,000	△ 2,904	0	27,096	0	0.0%
合計	3,339,480	△ 3,396	0	3,336,084	1,594,874	47.8%

平成27年度上半期 総合計	3,259,446	△ 110	0	3,259,336	1,473,326	45.2%

3. 請負工事契約の実施状況

請負工事契約の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。上半期における契約件数は112件（前年度比11件減）、落札価格計962,197千円（前年度比2,584,023千円減）となり、前年度より大幅に減少した。これは、前年度に桜井中学校校舎棟新築工事が実施されたためである。

この他、上半期の1,000万以上の請負工事ごとの契約金額、入札回数、落札率等の資料の提出も求め、監査を実施した。（資料の掲載は省略）

請負工事契約の状況（平成28年9月30日現在）

月別	契約件数 件	落札価格計 千円	予定価格計 千円
4月	1	4,680	4,700
5月	19	152,180	158,553
6月	32	279,410	285,027
7月	17	151,457	156,924
8月	30	219,930	226,485
9月	13	154,540	157,156
合計	112	962,197	988,845

平成27年度上半期合計	123	3,546,220	3,869,750

※契約金額300万円以上対象

総務企画部税務課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総括	1								1
市民税係			1	1	1		1	4	8
資産税係			1					4	5
納税係					1	1		2	4
収納調査班		(1)			(1)				0
合計	1	0	2	1	2	1	1	10	18

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)(退職負担金)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)	退職負担金
		執行済額	(うち時間外勤務手当)		
平成26年度上半期	19	51,864	1,513	平均 2,730	773
平成26年度	19	108,461	5,383	平均 5,708	1,563
平成27年度上半期	19	54,193	1,373	平均 2,852	730
平成27年度	19	111,841	4,066	平均 5,886	1,471
平成28年度上半期	18	51,529	2,026	平均 2,863	831

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
市税	7,698,031	0	0	7,698,031	7,847,229	4,801,843	3,045,386	62.4	61.2
使用料及び手数料	4,244	0	0	4,244	2,567	2,555	12	60.2	99.5
県支出金	72,072	0	0	72,072	37,709	37,709	0	52.3	100.0
諸収入	6,914	0	0	6,914	1,450	1,446	4	20.9	99.7
合計	7,781,261	0	0	7,781,261	7,888,955	4,843,553	3,045,402	62.2	61.4

平成27年度上半期 総合計	7,717,449	0	0	7,717,449	7,463,204	4,537,245	2,925,959	58.8	60.8

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	225,233	0	0	225,233	83,755	37.2
合計	225,233	0	0	225,233	83,755	37.2
平成27年度上半期 総合計	184,978	10,000	0	194,978	98,575	50.6

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
国民健康保険税	786,802	0	0	786,802	862,554	301,188	561,366	38.3	34.9
使用料及び手数料	330	0	0	330	94	94	0	28.5	100.0
諸収入	3,700	0	0	3,700	1,284	1,284	0	34.7	100.0
合計	790,832	0	0	790,832	863,932	302,566	561,366	38.3	35.0
平成27年度上半期 総合計	839,248	0	0	839,248	894,093	316,833	577,260	37.8	35.4

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	26,605	0	0	26,605	11,554	43.4
諸支出金	4,400	0	0	4,400	2,155	49.0
合計	31,005	0	0	31,005	13,709	44.2
平成27年度上半期 総合計	28,268	0	0	28,268	12,759	45.1

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
後期高齢者医療保険料	385,290	0	0	385,290	390,099	169,004	221,095	43.9	43.3
使用料及び手数料	83	0	0	83	34	34	0	41.0	100.0
諸収入	1,053	0	0	1,053	200	200	0	19.0	100.0
合計	386,426	0	0	386,426	390,333	169,238	221,095	43.8	43.4
平成27年度上半期 総合計	386,477	0	0	386,477	377,354	186,627	190,727	48.3	49.5

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	2,948	0	0	2,948	2,509	85.1
諸支出金	1,000	0	0	1,000	301	30.1
合計	3,948	0	0	3,948	2,810	71.2

平成27年度上半期 総合計	5,442	0	0	5,442	2,923	53.7

3. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助金交付件数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
2件	7,823	358	179	179

4. 市税の収納状況

市税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料の収納状況は、次表のとおりとなっている。

市税全体では、予算総額7,698,031千円に対し調定額7,847,229千円、収入済額4,801,843千円で対予算収納率62.4%、対調定収納率61.2%となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で313,965千円、対調定収納率で0.5ポイントの増となっており、滞納繰越分は、収入済額で6,130千円、収納率で2.2ポイントの減となっている。

国民健康保険税全体では、予算総額790,832千円に対し調定額863,932千円、収入済額302,566千円で対予算収納率38.3%、対調定収納率35.0%となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で7,499千円の減、対調定収納率で0.2ポイントの増となっており、滞納繰越分は、収入済額で6,314千円、対調定収納率で6.8ポイントの減となっている。

後期高齢者医療保険料全体では、予算総額386,426千円に対し、調定額390,333千円、収入済額169,238千円で対予算収納率43.8%、対調定収納率43.4%となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で17,011千円、収納率で6.3ポイントの減となっており、滞納繰越分は、収入済額で463千円、対調定収納率は6.6ポイントの減となっている。

自主財源の確実な確保のため、今後とも口座振替や早期納税の推奨等、納税者への啓発を行い、なお一層の収納率向上と滞納整理の促進を期待したい。

現年課税分

(単位:千円、%、ポイント)

年度別 / 税目別	平成28年度上半期 (H28年4月1日～9月30日)			平成27年度上半期 (H27年4月1日～9月30日)			比較増減		
	調定額	収入済額	収納率	調定額	収入済額	収納率	調定額	収入済額	収納率
市民税	2,584,594	1,344,937	52.0	2,478,701	1,266,654	51.1	105,893	78,283	0.9
(1)個人	2,306,976	1,077,410	46.7	2,257,395	1,053,921	46.7	49,581	23,489	0.0
(2)法人	277,618	267,527	96.4	221,306	212,733	96.1	56,312	54,794	0.3
固定資産税	4,816,388	3,146,263	65.3	4,483,728	2,920,064	65.1	332,660	226,199	0.2
(1)土地	988,915	638,223	64.5	991,022	636,624	64.2	△ 2,107	1,599	0.3
(2)家屋	1,778,149	1,147,577	64.5	1,714,148	1,101,153	64.2	64,001	46,424	0.3
(3)償却資産	1,942,517	1,253,656	64.5	1,667,383	1,071,112	64.2	275,134	182,544	0.3
(4)交付金	106,807	106,807	100.0	111,175	111,175	100.0	△ 4,368	△ 4,368	0.0
軽自動車税	116,686	114,004	97.7	100,667	98,673	98.0	16,019	15,331	△ 0.3
市たばこ税	160,789	160,785	100.0	166,054	166,054	100.0	△ 5,265	△ 5,269	0.0
入湯税	25,209	19,255	76.4	25,965	19,834	76.4	△ 756	△ 579	0.0
一般会計合計	7,703,666	4,785,244	62.1	7,255,115	4,471,279	61.6	448,551	313,965	0.5
一般被保険者	744,555	275,138	37.0	736,016	270,200	36.7	8,539	4,938	0.3
退職被保険者	40,758	16,968	41.6	73,486	29,405	40.0	△ 32,728	△ 12,437	1.6
国民健康保険税合計	785,313	292,106	37.2	809,502	299,605	37.0	△ 24,189	△ 7,499	0.2
後期高齢者医療保険料	386,706	168,734	43.6	372,195	185,745	49.9	14,511	△ 17,011	△ 6.3

滞納繰越分

(単位:千円、%、ポイント)

年度別 / 税目別	平成28年度上半期 (H28年4月1日～9月30日)			平成27年度上半期 (H27年4月1日～9月30日)			比較増減		
	調定額	収入済額	収納率	調定額	収入済額	収納率	調定額	収入済額	収納率
市民税	49,357	7,806	15.8	51,589	10,554	20.5	△ 2,232	△ 2,748	△ 4.7
(1)個人	48,197	7,726	16.0	50,691	10,374	20.5	△ 2,494	△ 2,648	△ 4.5
(2)法人	1,160	80	6.9	898	180	20.0	262	△ 100	△ 13.1
固定資産税	92,398	8,550	9.3	111,360	11,862	10.7	△ 18,962	△ 3,312	△ 1.4
(1)土地	19,402	1,795	9.3	25,239	2,688	10.7	△ 5,837	△ 893	△ 1.4
(2)家屋	34,886	3,228	9.3	43,656	4,651	10.7	△ 8,770	△ 1,423	△ 1.4
(3)償却資産	38,110	3,527	9.3	42,465	4,523	10.7	△ 4,355	△ 996	△ 1.4
(4)交付金	0	0	-	0	0	-	0	0	-
軽自動車税	1,808	243	13.4	1,885	313	16.6	△ 77	△ 70	△ 3.2
市たばこ税	0	0	-	0	0	-	0	0	-
入湯税	0	0	-	0	0	-	0	0	-
一般会計合計	143,563	16,599	11.6	164,834	22,729	13.8	△ 21,271	△ 6,130	△ 2.2
一般被保険者	72,950	8,239	11.3	76,999	14,428	18.7	△ 4,049	△ 6,189	△ 7.4
退職被保険者	4,291	843	19.6	5,760	968	16.8	△ 1,469	△ 125	2.8
国民健康保険税合計	77,241	9,082	11.8	82,759	15,396	18.6	△ 5,518	△ 6,314	△ 6.8
後期高齢者医療保険料	3,393	270	8	5,010	733	14.6	△ 1,617	△ 463	△ 6.6

5. 家屋評価の状況

家屋評価の状況について、資料の提出を求めたところ、次表のとおりで、本年度上半期の実施状況は、前年同期に比べ21件(29.6%)の増となっている。

(単位:件)

月別 年度別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
平成28年度	(0)	(0)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)							(4)
(A)	1	8	14	26	21	22	92							92
平成27年度	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(5)	(7)	(3)	(7)	(6)	(6)	(3)	(0)	(32)
(B)	0	5	7	10	20	29	71	36	40	29	36	5	0	217
比較増減	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(△4)	(△3)							(△3)
(A−B)	1	3	7	16	1	△ 7	21							21
平成26年度	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(5)	(7)	(7)	(7)	(6)	(13)	(5)	(0)	(45)
	1	6	3	24	20	63	117	51	37	53	56	11	1	326

※ 上段の( )には、非木造の件数を内数で表示した。

総務企画部総務課（防災危機管理班、行政委員会事務局含む）

1．職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

（単位：人）

職名／係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
人事係			1				2		3
行政係					1		1	1	3
総務管理係			1				1	2	4
合　計	1	0	2	0	1	0	4	3	11

(2) 職員の人件費（給料、職員手当、共済費）（退職負担金）の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

（単位：千円）

年度	職員数 (4/1現在)	人件費		平均人件費（千円）	退職負担金
		執行済額	（うち時間外勤務手当）		
平成26年度上半期	22	137,650	2,833	平均 6,257	117,297
平成26年度	22	225,024	7,380	平均 10,228	271,177
平成27年度上半期	21	122,007	3,643	平均 5,810	113,805
平成27年度	21	207,214	10,377	平均 9,867	263,502
平成28年度上半期	20	102,561	2,955	平均 5,128	109,303

※人件費は、特別職（2人）、部長（1人）、総務企画部付職員（4人）、市民サービス課（2人）を含めて計上

2．予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

（単位：千円、%）

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
国庫支出金	1,423	0	0	1,423	0	0	0	0.0	－
県支出金	57,825	0	0	57,825	15,856	15,173	683	26.2	95.7
繰入金	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0.0	－
諸収入	25,455	19,200	0	44,655	7,999	4,820	3,179	10.8	60.3
市債	8,900	28,200	0	37,100	0	0	0	0.0	－
合計	121,603	47,400	0	169,003	23,855	19,993	3,862	11.8	83.8

平成26年度上半期　総合計	59,770	22,500	51,900	134,170	9,980	7,076	2,904	5.3	70.9

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	810,403	18,692	0	829,095	360,044	43.4%
消防費	658,054	29,470	0	687,524	395,715	57.6%
合計	1,468,457	48,162	0	1,516,619	755,759	49.8%

平成26年度上半期 総合計	1,406,658	23,253	51,942	1,481,853	755,072	51.0%

3. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
7件	94,518	72,518	61,518	61,518

4. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
黒部市民会館	(一財)黒部市施設管理公社	H27～H30	8,047	396	0	4,025	H29.1.20	5,300	1,517	8,027

市民生活部市民環境課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

係名＼職名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
市民係					1	1	1	2	5
環境係				1				1	2
衛生係				(1)				1	1
交通防犯係					1			(1)	1
合　計	1	0	0	1	2	1	1	4	10

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	12	32,446	1,902	平均 2,704
平成26年度	12	71,017	4,442	平均 5,918
平成27年度上半期	12	37,014	2,124	平均 3,085
平成27年度	12	77,254	7,079	平均 6,438
平成28年度上半期	12	36,808	2,948	平均 3,067

※市民サービス課(2人)を含めて計上

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	27,924	0	0	27,924	12,594	12,229	365	43.8	97.1
国庫支出金	3,423	9,948	0	13,371	3,214	3,096	118	23.2	96.3
県支出金	5,144	0	0	5,144	163	163	0	3.2	100.0
寄附金	0	86	0	86	86	86	0	100.0	100.0
繰入金	128	0	0	128	0	0	0	0.0	−
諸収入	1,804	0	0	1,804	606	597	9	33.1	98.5
合計	38,423	10,034	0	48,457	16,663	16,171	492	33.4	97.0

平成26年度上半期　総合計	33,717	81	400	34,198	15,953	14,691	1,262	43.0	92.1

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	106,274	9,948	0	116,222	42,198	36.3
衛生費	333,566	86	0	333,652	154,348	46.3
商工費	3,136	0	0	3,136	1,526	48.7
合計	442,976	10,034	0	453,010	198,072	43.7

平成26年度上半期 総合計	433,639	81	1,000	434,720	189,898	43.7

3. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
16件	52,884	15,060	13,764	13,764

4. 窓口の利用状況

窓口の使用状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(各連絡所、図書館及び中央公民館の利用状況省略)

市役所

(単位:件)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成28年度(A)	戸籍	519	491	545	392	504	491	2,942
	除籍	480	446	457	384	461	474	2,702
	住民票	1,295	1,185	1,309	1,304	1,344	1,331	7,768
	印鑑証明	675	640	747	731	672	722	4,187
	その他	72	71	111	46	131	71	502
	計	3,041	2,833	3,169	2,857	3,112	3,089	18,101
平成27年度(B)	戸籍	528	480	558	485	525	469	3,045
	除籍	495	469	443	460	522	411	2,800
	住民票	1,349	1,125	1,459	1,411	1,348	1,281	7,973
	印鑑証明	710	658	750	728	637	733	4,216
	その他	46	54	117	67	89	81	454
	計	3,128	2,786	3,327	3,151	3,121	2,975	18,488
比較増減(A-B)	戸籍	△ 9	11	△ 13	△ 93	△ 21	22	△ 103
	除籍	△ 15	△ 23	14	△ 76	△ 61	63	△ 98
	住民票	△ 54	60	△ 150	△ 107	△ 4	50	△ 205
	印鑑証明	△ 35	△ 18	△ 3	3	35	△ 11	△ 29
	その他	26	17	△ 6	△ 21	42	△ 10	48
	計	△ 87	47	△ 158	△ 294	△ 9	114	△ 387

宇奈月市民サービスセンター

(単位:件)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成28年度(A)	戸籍	36	26	32	24	36	23	177
	除籍	24	24	32	16	20	25	141
	住民票	85	49	85	57	62	66	404
	印鑑証明	60	50	60	66	32	49	317
	その他	5	0	2	6	4	2	19
	計	210	149	211	169	154	165	1,058
平成27年度(B)	戸籍	55	31	48	27	37	35	233
	除籍	36	30	37	15	54	21	193
	住民票	103	94	90	90	124	88	589
	印鑑証明	80	66	85	36	55	71	393
	その他	12	4	5	3	6	4	34
	計	286	225	265	171	276	219	1,442
比較増減(A-B)	戸籍	△ 19	△ 5	△ 16	△ 3	△ 1	△ 12	△ 56
	除籍	△ 12	△ 6	△ 5	1	△ 34	4	△ 52
	住民票	△ 18	△ 45	△ 5	△ 33	△ 62	△ 22	△ 185
	印鑑証明	△ 20	△ 16	△ 25	30	△ 23	△ 22	△ 76
	その他	△ 7	△ 4	△ 3	3	△ 2	△ 2	△ 15
	計	△ 76	△ 76	△ 54	△ 2	△ 122	△ 54	△ 384

全体(市役所、宇奈月市民サービスセンター、連絡所、図書館、中央公民館)

(単位:件)

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成28年度(A)	戸籍	576	536	604	428	551	532	3,227
	除籍	504	470	489	400	481	499	2,843
	住民票	1,607	1,359	1,525	1,448	1,520	1,497	8,956
	印鑑証明	858	811	924	877	823	856	5,149
	その他	81	72	118	52	136	76	535
	計	3,626	3,248	3,660	3,205	3,511	3,460	20,710
平成27年度(B)	戸籍	601	534	633	531	583	541	3,423
	除籍	531	499	480	475	576	432	2,993
	住民票	1,760	1,339	1,652	1,625	1,582	1,509	9,467
	印鑑証明	892	838	945	888	789	934	5,286
	その他	58	58	123	75	98	86	498
	計	3,921	3,845	3,743	4,324	4,081	3,610	21,667
比較増減(A-B)	戸籍	△ 25	2	△ 29	△ 103	△ 32	△ 9	△ 196
	除籍	△ 27	△ 29	9	△ 75	△ 95	67	△ 150
	住民票	△ 153	20	△ 127	△ 177	△ 62	△ 12	△ 511
	印鑑証明	△ 34	△ 27	△ 21	△ 11	34	△ 78	△ 137
	その他	23	14	△ 5	△ 23	38	△ 10	37
	計	△ 216	△ 20	△ 173	△ 389	△ 117	△ 42	△ 957

市民生活部福祉課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
高齢福祉係					1		1	1	3
障がい福祉・保護係			1			1	1	2	5
地域福祉係		(1)					1		1
地域ケア推進係				1			2		3
地域包括支援センター		1			1	2		1	5
合　計	1	1	1	1	2	3	5	4	18

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	26	77,283	2,255	平均 2,972
平成26年度	26	163,123	6,555	平均 6,274
平成27年度上半期	26	79,190	2,595	平均 3,046
平成27年度	26	170,051	4,769	平均 6,540
平成28年度上半期	26	80,030	2,716	平均 3,078

※人件費は、部長(1名)、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合派遣(6名)、健康増進課(1名)分を含めて計上

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
分担金及び負担金	1,110	0	0	1,110	48	10	38	0.9	20.8
使用料及び手数料	618	0	0	618	558	558	0	90.3	100.0
国庫支出金	446,618	927	126,323	573,868	195,500	193,293	2,207	33.7	98.9
県支出金	167,139	4,000	25,389	196,528	32,839	4,065	28,774	2.1	12.4
寄附金	0	480	0	480	610	590	20	122.9	96.7
繰入金	22,111	0	0	22,111	0	0	0	0.0	−
諸収入	139,571	0	8	139,579	92,048	30,986	61,062	22.2	33.7
合計	777,167	5,407	151,720	934,294	321,603	229,502	92,101	24.6	71.4

平成26年度上半期 総合計	848,605	38,518	19,800	906,923	561,689	305,863	255,826	33.7	54.5

歳　出　　（単位：千円、％）

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
民　生　費	1,830,916	25,607	151,720	2,008,243	888,270	44.2
衛　生　費	31,685	0	0	31,685	2,846	9.0
合　計	1,862,601	25,607	151,720	2,039,928	891,116	43.7

平成26年度上半期　総合計	1,915,127	38,915	19,800	1,973,842	809,249	41.0

3. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

（単位：千円）

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
8件	363,100	141,753	141,746	141,746

4. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

（単位：千円）

公の施設名	指定管理者名	指定期間（年度）	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
黒部市宇奈月老人福祉センター	社会福祉法人黒部市社会福祉協議会　理事長　松井敏昭	H27～H31	13,695	1,204	指定管理者において付属設備、備品の維持管理を行う	6,895	11月	374	415	1,695
黒部市宇奈月デイサービスセンター及び黒部市認知症高齢者グループホーム「いわうちわの里」	社会福祉法人宇奈月福祉会　理事長　古田　一夫	H26～H30	0	施設劣化、機能低下部分の原状回復を指定管理者において修繕	指定管理者において付属設備、備品の維持管理を行う	0	－	－	－	0
デイサービスセンターつばき苑	社会福祉法人　黒部笑福学園　理事長　松井喜治	H26～H30	0			0	－	－	－	0

市民生活部こども支援課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1	(1)							1
保育所係			2	(2)	1		1		4
児童福祉係					1	1			2
家庭支援係					1		1		2
合　計	1	0	2	0	3	1	2	0	9

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	96	273,300	4,579	平均 2,847
平成26年度	96	564,406	14,423	平均 5,879
平成27年度上半期	94	265,255	5,634	平均 2,822
平成27年度	94	541,878	15,230	平均 5,765
平成28年度上半期	93	257,248	5,484	平均 2,766

※人件費は、保育士(66名分)、幼稚園職員(5名分)、調理員(13名分)を含めて計上

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
分担金及び負担金	199,419	0	0	199,419	100,070	77,402	22,668	38.8	77.3
使用料及び手数料	165,189	0	0	165,189	81,510	66,670	14,840	40.4	81.8
国庫支出金	731,533	4,950	1,000	737,483	547,059	303,907	243,152	41.2	55.6
県支出金	266,053	0	0	266,053	93,158	61,492	31,666	23.1	66.0
繰入金	1,096	0	0	1,096	0	0	0	0.0	-
諸収入	15,814	0	0	15,814	6,756	6,493	263	41.1	96.1
市債	57,400	0	0	57,400	0	0	0	0.0	-
合計	1,436,504	4,950	1,000	1,442,454	828,553	515,964	312,589	35.8	62.3

平成26年度上半期 総合計	1,407,929	23,171	16,100	1,447,200	994,771	638,478	356,293	44.1	64.2

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
民生費	2,567,398	6,600	2,300	2,576,298	1,046,358	40.6
教育費	50,329	0	0	50,329	20,309	40.4
合計	2,617,727	6,600	2,300	2,626,627	1,066,667	40.6

平成26年度上半期 総合計	2,544,265	7,329	16,100	2,567,694	1,048,865	40.8

3. 工事の施行状況

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
児童健全育成事業	(5件)	83,751	81,326	26,780
保育所施設整備事業	(2件)	1,783	1,676	1,676
幼稚園管理運営費	(1件)	3,013	3,003	0
合計		88,547	86,005	28,456

※契約金額50万円以上

4. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
39件	1,412,080	30,900	395,133	395,133

5. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
中央児童センター	黒部市施設管理公社	H26～H30	3,218	205	0	1,610	H28.7.21	0	0	3,214
東部児童センター及び勤労者体育センター	黒部市施設管理公社	H26～H30	5,306	292	0	2,652	H28.7.21	10	0	5,300

6. 保育料等の収納状況

保育料等の収納状況について資料の提出を求めたところ、その概要は次表のとおりであった。

(1)保育所運営費負担金

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	649	12,403	3	61	0.5	642	12,275	645	12,336	99.5
5 月	652	12,445	0	0	0.0	649	12,382	649	12,382	99.5
6 月	668	12,724	0	0	0.0	665	12,679	665	12,679	99.6
7 月	676	12,956	0	0	0.0	672	12,895	672	12,895	99.5
8 月	680	13,071	0	0	0.0	676	13,010	676	13,010	99.5
9 月	690	13,417	0	0	0.0	0	0	0	0	-
合 計	4,015	77,017	3	61	0.1	3,304	63,240	3,307	63,301	82.2

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	41	3,655	7	256	39	3,399	7.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(2)公立保育所使用料

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	675	12,417	1	15	0.1	672	12,354	673	12,369	99.6
5 月	681	12,603	0	0	0.0	678	12,525	678	12,525	99.4
6 月	687	12,768	0	0	0.0	683	12,660	683	12,660	99.2
7 月	696	12,876	0	0	0.0	696	12,876	696	12,876	100.0
8 月	701	12,920	0	0	0.0	698	12,858	698	12,858	99.5
9 月	719	13,536	0	0	0.0	0	0	0	0	-
合 計	4,159	77,119	1	15	0.0	3,427	63,273	3,428	63,288	82.1

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	5	975	3	70	5	905	7.2

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(3)幼稚園授業料

区分 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B／A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D＝B＋C)		納付率(D／A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	59	378	58	370	97.9	1	9	59	378	100.0
5 月	58	370	58	370	100.0	0	0	58	370	100.0
6 月	58	370	58	370	100.0	0	0	58	370	100.0
7 月	60	383	60	383	100.0	0	0	60	383	100.0
8 月	0	0	0	0	－	0	0	0	0	－
9 月	59	378	59	378	100.0	0	0	59	378	100.0
合 計	294	1,879	293	1,870	99.5	1	9	294	1,879	100.0

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	1	61	0	0	1	61	0.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(4)こども園(幼稚園分)使用料

区分 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B／A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D＝B＋C)		納付率(D／A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	43	310	43	310	100.0	0	0	43	310	100.0
5 月	42	302	42	302	100.0	0	0	42	302	100.0
6 月	43	310	43	310	100.0	0	0	43	310	100.0
7 月	41	293	41	293	100.0	0	0	41	293	100.0
8 月	0	0	0	0	－	0	0	0	0	－
9 月	36	248	35	244	98.4	0	0	35	244	98.4
合 計	205	1,464	204	1,459	99.7	0	0	204	1,459	99.7

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	0	0	0	0	0	0	―

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

(5)こども園(幼稚園分)運営費負担金

区分 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
5 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
6 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
7 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
8 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
9 月	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−
合 計	0	0	0	0	−	0	0	0	0	−

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	2	196	0	0	2	196	0.0

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(6)こども園給食費

区分 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	45	185	45	185	100.0	0	0	45	185	100.0
5 月	44	180	44	180	100.0	0	0	44	180	100.0
6 月	45	185	45	185	100.0	0	0	45	185	100.0
7 月	62	185	43	176	95.1	17	7	60	184	99.5
8 月	16	19	0	0	0.0	15	18	15	18	94.7
9 月	39	160	38	156	97.5	0	0	38	156	97.5
合 計	251	913	215	882	96.6	32	25	247	907	99.3

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	2	92	0	0	2	92	0.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(7)幼稚園預かり保育料

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B／A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D＝B＋C)		納付率(D／A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	4	4	0	0	0.0	4	4	4	4	100.0
5 月	4	3	0	0	0.0	4	3	4	3	100.0
6 月	2	1	0	0	0.0	2	1	2	1	100.0
7 月	18	14	0	0	0.0	18	14	18	14	100.0
8 月	12	40	0	0	0.0	12	40	12	40	100.0
9 月	2	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	42	63	0	0	0.0	40	62	40	62	98.4

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	5	4	0	0	5	4	0.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(8)こども園預かり保育料

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B／A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D＝B＋C)		納付率(D／A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	7	10	0	0	0.0	7	10	7	10	100.0
5 月	10	12	0	0	0.0	10	12	10	12	100.0
6 月	12	16	0	0	0.0	12	16	12	16	100.0
7 月	30	40	0	0	0.0	28	38	28	38	95.0
8 月	16	59	0	0	0.0	15	56	15	56	94.9
9 月	11	17	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	86	153	0	0	0.0	72	131	72	131	85.6

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	1	11	0	0	1	11	0.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

(9)その他(児童扶養手当返納金)

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
5 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
6 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
7 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
8 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
9 月	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—
合 計	0	0	0	0	—	0	0	0	0	—

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	1	115	1	5	1	110	4.3

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

※過年度分件数＝各年度ごとの児童数計(複数年度滞納者の重複あり)

7. 保育料階層区分別人員数

保育料の階層区分別人員数について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

3歳未満児(上段:標準時間認定 下段:短時間認定)

階層区分	第1	第2	第3-1	第3-2	第3-3	第4-1	第4-2	第4-3	第5-1	第5-2	第5-3	第6-1	第6-2	第6-3	第7	第8	合 計
基準額 (円)	(0)	(2,000)	(10,800)	(11,200)	(12,000)	(18,900)	(22,300)	(23,800)	(27,700)	(31,600)	(33,200)	(35,500)	(38,000)	(39,500)	(41,000)	(43,000)	
	(0)	(1,900)	(10,600)	(11,000)	(11,700)	(18,500)	(21,900)	(23,300)	(27,200)	(31,000)	(32,600)	(34,800)	(37,300)	(38,800)	(40,300)	(42,200)	
全額徴収児童数	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	
	0	1	4	3	5	18	12	16	18	43	13	12	37	1	8	1	192
	0	0	2	0	2	5	3	2	8	14	3	2	2	0	0	0	43
1/2額徴収児童数	0	1	3	1	7	6	11	8	13	25	11	11	22	8	1	3	131
	「0」	「0」	「0」	「1」	「0」	「1」	「1」										「3」
※ひとり親世帯等該当は「」にて再掲	0	1	1	0	4	3	1	0	4	6	1	3	4	1	0	0	29
	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」										「0」
全額無料児童数	2	11	7	2	1	6	9	3	11	11	14	8	12	2	1	2	102
	「1」	「9」	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」										「10」
※ひとり親世帯等該当は「」にて再掲	0	3	2	1	2	0	1	4	2	2	2	0	1	0	0	0	20
	「0」	「3」	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」										「3」
合 計	2	17	19	7	21	38	37	33	56	101	44	36	78	12	10	6	517

3歳以上児(上段:標準時間認定 下段:短時間認定)

階層区分	第1	第2	第3-1	第3-2	第3-3	第4-1	第4-2	第4-3	第5-1	第5-2	第5-3	第6-1	第6-2	第6-3	第7	第8	合 計
基準額 (円)	(0)	(1,500)	(8,600)	(9,100)	(9,800)	(15,700)	(18,100)	(19,200)	(22,100)	(24,000)	(25,200)	(27,700)	(30,000)	(31,500)	(33,000)	(34,000)	
	(0)	(1,400)	(8,400)	(8,900)	(9,600)	(15,400)	(17,700)	(18,800)	(21,700)	(23,500)	(24,700)	(27,200)	(29,400)	(30,900)	(32,400)	(33,400)	
全額徴収児童数	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	
	0	2	5	3	6	20	25	23	33	80	51	48	107	35	35	20	493
	0	1	1	1	5	8	16	8	10	32	10	12	20	5	2	1	132
1/2額徴収児童数	0	1	7	4	6	5	1	1	3	4	2	4	4	1	1	2	46
	「0」	「0」	「0」	「0」	「4」	「2」	「0」										「6」
※ひとり親世帯等該当は「」にて再掲	0	0	3	3	1	2	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	16
	「0」	「0」	「0」	「1」	「0」	「0」	「0」										「1」
全額無料児童数	0	19	7	3	8	4	5	3	2	13	10	12	24	7	12	5	134
	「0」	「17」	「3」	「3」	「7」	「0」	「1」										「31」
※ひとり親世帯等該当は「」にて再掲	0	5	1	0	0	2	0	3	2	2	2	3	2	1	1	0	24
	「0」	「3」	「0」	「0」	「0」	「0」	「0」										「3」
合 計	0	28	24	14	26	41	50	38	51	133	75	79	158	49	51	28	845

※ 広域入所により、市外の保育所に在所している児童も含めた数を計上

産業経済部商工観光課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
観光戦略係				1		1	1		3
山岳公園係					1			1	2
商工労働係					1			2	3
合　計	1	0	0	1	2	1	1	3	9

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	9	28,877	1,566	平均 3,209
平成26年度	9	60,374	3,709	平均 6,708
平成27年度上半期	9	29,561	1,705	平均 3,285
平成27年度	9	60,984	4,013	平均 6,776
平成28年度上半期	9	29,943	1,585	平均 3,327

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	3,641	0	0	3,641	0	0	0	0.0	-
国庫支出金	0	0	4,388	4,388	4,388	0	4,388	0.0	-
県支出金	23,880	2,000	15,000	40,880	36,500	0	36,500	0.0	-
財産収入	9,179	0	0	9,179	3,977	2,561	1,416	27.9	64.4
繰入金	19,310	0	0	19,310	0	0	0	0.0	-
諸収入	302,279	0	0	302,279	468	360	108	0.1	76.9
市債	0	0	27,900	27,900	0	0	0	0.0	-
合計	358,289	2,000	47,288	407,577	45,333	2,921	42,412	0.7	6.4

平成26年度上半期　総合計	546,268	10,000	74,555	630,823	105,866	5,180	100,686	0.8	4.9

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
労働費	51,655	0	0	51,655	39,384	76.2
商工費	627,508	5,000	54,880	687,388	470,526	68.5
合計	679,163	5,000	54,880	739,043	509,910	69.0

平成26年度上半期 総合計	895,838	27,000	77,283	1,000,121	493,200	49.3

(2) 地域開発事業特別会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
財産収入	127,848	0	0	127,848	78,703	2,746	75,957	2.1	3.5
諸収入	17	0	0	17	18	18	0	105.9	100.0
地域開発事業債	0	407,000	0	407,000	0	0	0	0.0	−
合計	127,865	407,000	0	534,865	78,721	2,764	75,957	0.5	3.5

平成26年度上半期 総合計	87,304	0	0	87,304	5,781	5,053	728	5.8	87.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
地域開発事業費	252	407,000	0	407,252	6,133	1.5
公債費	127,613	0	0	127,613	1,293	1.0
合計	127,865	407,000	0	534,865	7,426	1.4

平成26年度上半期 総合計	87,304	0	0	87,304	4,615	5.3

3. 工事の施行状況

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
自然公園等整備事業	(8件)	37,820	37,006	0
宇奈月温泉スキー場事業	(1件)	3,132	3,002	0
宇奈月温泉街まちづくり整備事業	(4件)	17,102	16,626	16,626
合計	(13件)	58,054	56,634	16,626

※契約金額50万円以上

4. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

（単位：千円）

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
26	323,828	105,450	101,218	99,113

5. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

（単位：千円）

公の施設名	指定管理者名	指定期間（年度）	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
宇奈月国際会館	黒部市国際文化センター	H26～H30	25,820	1,757	0	12,912	H28.7.21	16,877	9,144	25,987
宇奈月温泉総湯	㈱ホクタテ	H28～H30	19,610	400	0	13,727	H28.8.5	26,620	17,245	-

産業経済部農林整備課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
業　務　係				1		1		2	4
整　備　係				1				2	3
みどり振興係					1	1		1	3
合　計	1	0	0	2	1	2	0	5	11

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	11	35,347	3,190	平均 3,213
平成26年度	11	71,454	5,528	平均 6,496
平成27年度上半期	11	31,585	2,110	平均 2,871
平成27年度	11	62,795	4,428	平均 5,709
平成28年度上半期	11	34,837	1,866	平均 3,167

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
分担金及び負担金	625	370	0	995	0	0	0	0.0	−
使用料及び手数料	660	0	0	660	1,391	1,391	0	210.8	100.0
国庫支出金	13,585	0	0	13,585	13,085	0	13,085	0.0	−
県支出金	181,484	7,346	12,400	201,230	160,179	105,633	54,546	52.5	65.9
財産収入	57	0	0	57	3,728	3,354	374	5,884.2	90.0
繰入金	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0.0	−
諸収入	4,666	0	0	4,666	3,396	1,384	2,012	29.7	40.8
市債	42,200	0	2,300	44,500	0	0	0	0.0	−
合計	293,277	7,716	14,700	315,693	181,779	111,762	70,017	35.4	61.5

平成26年度上半期 総合計	488,254	172,225	80,333	740,812	147,430	25,934	121,496	3.5	17.6

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
農林水産業費	582,479	22,796	14,823	620,098	227,315	36.7
災害復旧費	31,560	0	0	31,560	1,898	6.0
合計	614,039	22,796	14,823	651,658	229,213	35.2

平成26年度上半期 総合計	811,258	205,010	100,480	1,116,748	165,270	14.8

(2) 発電事業特別会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
財産収入	200	0	0	200	0	0	0	0.0	−
繰入金	120,000	0	136,384	256,384	136,384	0	136,384	0.0	−
繰越金	1	0	50,000	50,001	50,000	50,000	0	99.9	100.0
諸収入	144,921	0	0	144,921	64,349	64,349	0	44.4	100.0
市債	28,800	0	148,200	177,000	0	0	0	0.0	−
合計	293,922	0	334,584	628,506	250,733	114,349	136,384	18.2	45.6

平成26年度上半期 総合計	151,830	50,000	0	201,830	76,594	76,594	0	37.9	100.0

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
電気事業費	287,238	0	334,584	621,822	184,177	29.6
公債費	4,684	0	0	4,684	2,342	50.0
予備費	2,000	0	0	2,000	0	0.0
合計	293,922	0	334,584	628,506	186,519	29.7

平成26年度上半期 総合計	151,830	50,000	0	201,830	6,825	3.4

3. 工事の施行状況

(1) 一般会計

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
ふれあいハウス宮野管理運営費	(1件)	6,793	6,750	0
土壌汚染対策事業	(6件)	9,578	9,309	9,309
農道整備事業	(2件)	7,474	7,198	2,230
かんがい排水事業	(12件)	70,554	68,879	27,344
林業施設管理運営費	(2件)	7,426	6,988	3,586
とちの湯管理運営費	(1件)	3,650	3,506	3,506
林道等整備事業	(2件)	8,943	8,487	0
治山事業	(1件)	2,570	2,538	0
合計	(27件)	116,988	113,655	45,975

※契約金額50万円以上

(2) 発電事業特別会計

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
電気事業施設建設事業	(10件)	636,563	548,696	258,766
合計	(10件)	636,563	548,696	258,766

4. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
8件	28,619	19,899	14,887	14,887

5. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
ふれあいハウス宮野	(一財)黒部市施設管理公社	H28～H30	3,906	150	0	1,954	H29.7.21	1,300	850	-
尾の沼体験交流施設とちの湯	(一社)黒部・宇奈月温泉観光局	H27～H30	5,000	916	0	3,000	H29.7.29	11,000	6,170	5,534

都市建設部都市計画課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

係名＼職名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
計　画　係					1		2		3
都市整備係					(1)	1		1	2
建築住宅係				1				3	4
合　計	1	0	0	1	1	1	2	4	10

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	10	34,441	1,371	平均 3,444
平成26年度	10	71,452	3,001	平均 7,145
平成27年度上半期	13	46,226	2,395	平均 3,556
平成27年度	13	96,526	6,002	平均 7,425
平成28年度上半期	12	42,312	2,356	平均 3,526

※人件費は、部長、理事(各1人)を含めて計上

2. 予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	90,215	0	0	90,215	56,128	37,184	18,944	41.2	66.2
国庫支出金	108,277	0	32,988	141,265	32,988	0	32,988	0.0	-
県支出金	369	0	0	369	65	65	0	17.6	100.0
財産収入	1,128	0	0	1,128	1,303	60	1,243	5.3	4.6
諸収入	2,569	0	0	2,569	747	655	92	25.5	87.7
市債	79,500	0	25,200	104,700	0	0	0	0.0	-
合計	282,058	0	58,188	340,246	91,231	37,964	53,267	11.2	41.6

平成26年度上半期 総合計	301,486	36,020	336,125	673,631	310,267	34,366	275,901	5.1	11.1

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	12,600	0	0	12,600	2,164	17.2
土木費	435,038	0	63,799	498,837	145,970	29.3
合計	447,638	0	63,799	511,437	148,134	29.0

平成26年度上半期 総合計	2,729,462	62,015	664,202	3,455,679	932,189	27.0

(2) 地域開発事業特別会計

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳 入 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
財産収入	40,250	0	0	40,250	0	0	0	0.0	-
繰越金	0	0	0	0	66	66	0	0.0	100.0
合計	40,250	0	0	40,250	66	66	0	0.2	100.0

平成26年度上半期 総合計	53,030	0	0	53,030	12,570	12,570	0	23.7	100.0

歳 出 (単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
地域開発事業費	1,608	0	0	1,608	396	24.6
公債費	38,642	0	0	38,642	254	0.7
合計	40,250	0	0	40,250	650	1.6

平成26年度上半期 総合計	53,030	0	0	53,030	661	1.2

3. 工事の施行状況

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
北陸新幹線対策事業	(3件)	3,744,360	3,574,800	1,911,600
都市計画道路整備事業	(2件)	2,033,640	1,826,280	789,480
都市計画道路整備事業(繰越)	(8件)	35,110,800	36,388,440	21,610,440
公園施設維持管理費	(10件)	10,452,240	9,866,880	4,142,880
市営住宅維持管理費	(2件)	37,798,920	36,774,000	12,520,000
合計	(25件)	89,139,960	88,430,400	40,974,400

※契約金額50万円以上

4. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
8件	693,166	26,342	19,902	19,902

5. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
宮野運動公園ほか1都市公園	(一財)黒部市施設管理公社	H27～H29	26,070	1,850	0	13,038	H28.7.21	1,376	1,171	26,065
生地公園ほか5都市公園	有限会社ティーアイシステム	H27～H29	18,035	720	0	13,038	H28.7.22	2,165	1,973	18,000
天神新児童公園ほか10都市公園	(福)くろべ福祉会	H27～H29	4,558	92	0	2,600	H28.7.29	0	0	4,548

6. 住宅使用料の収納状況

住宅使用料の収納状況について資料の提出を求めたところ、その概要は次表のとおりであった。

区分 / 月別	当該月に納付すべき額(A)		当該月末までに納付された額(B)		月内納付率(B/A)	9月30日までに納付された額(C)		合計(D=B+C)		納付率(D/A)
	件	千円	件	千円	%	件	千円	件	千円	%
4 月	251	5,676	12	236	4.2%	237	5,420	249	5,656	99.6%
5 月	249	5,660	6	165	2.9%	240	5,463	246	5,627	99.4%
6 月	247	5,599	5	131	2.3%	240	5,440	245	5,571	99.5%
7 月	248	5,602	6	130	2.3%	237	5,417	243	5,547	99.0%
8 月	249	5,613	9	226	4.0%	228	5,195	237	5,421	96.6%
9 月	249	5,644	7	134	2.4%	0	4	7	138	2.4%
合 計	1,493	33,795	45	1,022	3.0%	1,182	26,938	1,227	27,960	82.7%

※1件=1人1ヶ月分

区 分	滞 納 額		9月末までの納付済額		差 引 未 納 額		納 付 率
	件	千円	件	千円	件	千円	%
過年度分	40	14,060	14	1,759	26	12,301	12.5

※1件=1人1ヶ月分

7. 新幹線建設工事に係る本市の負担金の推移

新幹線建設工事に係る本市の負担金の推移について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

（単位：千円、％）

年度等 【総額】	北陸新幹線（長野・白山車両基地間）事業費 推定【1,780,000,000】	事業認可区間	黒部市負担区間事業費（A） 推定【16,571,093】	左のうち黒部市負担金(B) 推定【551,371】	本市負担割合(B/A) —
平成３年度	2,000,000	高岡・金沢間 着工調整費	—	—	—
平成４年度	14,000,000	石動～金沢 金沢駅緊急整備	—	—	—
平成５年度	18,800,000	糸魚川～魚津 石動～金沢 金沢駅緊急整備	9,000	225	2.5%
平成６年度	16,100,000	糸魚川～魚津 石動～金沢 金沢駅緊急整備	5,000	125	2.5%
平成７年度	17,800,000	糸魚川～魚津 石動～金沢	5,000	125	2.5%
平成８年度	19,600,000	糸魚川～魚津 石動～金沢	100,000	2,500	2.5%
平成９年度	35,200,000	長野～上越 糸魚川～魚津 石動～金沢	30,000	1,000	3.3%
平成10年度	39,700,000	長野～上越 糸魚川～魚津 石動～金沢	28,094	936	3.3%
平成11年度	55,800,000	長野～上越 糸魚川～魚津 石動～金沢	4,899	163	3.3%
平成12年度	47,000,000	長野～上越 糸魚川～魚津 石動～金沢	1,897,704	63,256	3.3%
平成13年度	39,000,000	長野～富山 石動～金沢	1,417,981	47,266	3.3%
平成14年度	45,000,000	長野～富山 石動～金沢	239,121	7,970	3.3%
平成15年度	58,000,000	長野～富山 石動～金沢	1,027,900	34,263	3.3%
平成16年度	77,600,000	長野～富山 石動～金沢	1,820,000	60,665	3.3%
平成17年度	77,600,000	長野～ 白山車輌基地	200,000	6,666	3.3%
平成18年度	82,600,000	長野～ 白山車輌基地	315,000	10,500	3.3%
平成19年度	84,200,000	長野～ 白山車輌基地	433,000	14,433	3.3%
平成20年度	93,200,000	長野～ 白山車輌基地	514,980	17,166	3.3%
平成21年度	166,800,000	長野～ 白山車輌基地	1,298,010	43,266	3.3%
平成22年度	185,100,000	長野～ 白山車輌基地	912,000	30,400	3.3%
平成23年度	178,000,000	長野～ 白山車輌基地	2,049,000	68,300	3.3%
平成24年度	160,000,000	長野～ 白山車輌基地	3,619,000	120,633	3.3%
平成25年度	125,000,000	長野～ 白山車輌基地	19,716	657	3.3%
平成26年度	141,900,000	長野～ 白山車輌基地	617,847	20,594	3.3%
平成27年度	29,000,000	長野～ 白山車輌基地	185,314	5,506	3.0%
平成27年度までの累計	1,809,000,000		16,748,566	556,615	3.3%
平成28年度（見込）	10,000,000	長野～ 白山車輌基地	28,000	0	0.0%
平成28年度以降（環境対応等）	新幹線開業後、騒音や振動対策などの環境対策事業等を実施した場合に負担金が発生する可能性がある。				

都市建設部区画整理課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	技師	計
総　括	1								1
事業調整係			1	(1)	(1)				1
整備推進係				1	(1)			2	3
合　計	1	0	1	1	0	0	0	2	5

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	5	15,699	391	平均 3,140
平成26年度	5	32,454	769	平均 6,491
平成27年度上半期	5	16,141	103	平均 3,228
平成27年度	5	33,180	405	平均 6,636
平成28年度上半期	5	15,973	154	平均 3,195

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
国庫支出金	235,000	0	33,627	268,627	33,627	0	33,627	0.0	-
県支出金	63,450	0	9,199	72,649	9,199	0	9,199	0.0	-
財産収入	2,438	0	0	2,438	14,512	14,512	0	595.2	100.0
諸収入	867	0	0	867	104	80	24	9.2	76.9
市債	145,300	0	42,100	187,400	0	0	0	0.0	-
合計	447,055	0	84,926	531,981	57,442	14,592	42,850	2.7	25.4

平成26年度上半期 総合計	236,321	0	171,090	407,411	99,484	3,113	96,371	0.8	3.1

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
土　　木　　費	575,334	0	106,136	681,470	264,645	38.8
総合計	575,334	0	106,136	681,470	264,645	38.8

平成26年度上半期　総合計	385,340	0	229,180	614,520	223,698	36.4

3. 工事の施行状況

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
三日市保育所周辺土地区画整理事業	(11件)	54,397	52,783	32,360
三日市保育所周辺土地区画整理事業(繰越明許)	(6件)	14,985	14,742	5,130
合計	(17件)	69,382	67,525	37,490

※契約金額50万円以上

教育委員会生涯学習課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

（単位：人）

職名／係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
婦活・女性青少年係			1				1		2
生涯学習係				1				1	2
文　化　係					1			1	2
ジオパーク推進班		(1)	1		2				3
社会教育班		1							1
合　計	1	1	2	1	3	0	1	2	11

(2) 職員の人件費（給料、職員手当及び共済費）の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

（単位：人、千円）

年度	職員数（4/1現在）	人件費		平均人件費（千円）
		執行済額	（うち時間外勤務手当）	
平成26年度上半期	13	40,055	3,059	平均 3,081
平成26年度	13	81,773	4,842	平均 6,290
平成27年度上半期	11	38,892	1,450	平均 3,536
平成27年度	11	80,146	3,720	平均 7,286
平成28年度上半期	11	39,985	1,538	平均 3,635

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

（単位：千円、%）

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	804	0	0	804	467	312	155	38.8	66.8
国庫支出金	800	0	20,000	20,800	20,000	0	20,000	0.0	−
県支出金	2,066	0	0	2,066	0	0	0	0.0	−
繰入金	17,827	0	0	17,827	0	0	0	0.0	−
諸収入	8,241	0	0	8,241	191	183	8	2.2	95.8
合計	29,738	0	20,000	49,738	20,658	495	20,163	1.0	2.4
平成26年度上半期　総合計	52,208	4,700	214,063	270,971	85,482	2,128	83,354	0.8	2.5

歳　出

（単位：千円、%）

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	8,210	0	20,000	28,210	23,210	82.3
労働費	10,727	0	0	10,727	5,007	46.7
教育費	372,582	200	0	372,782	152,370	40.9
合計	391,519	200	20,000	411,719	180,587	43.9
平成26年度上半期　総合計	635,144	5,230	235,071	875,445	382,816	43.7

3. 工事の施行状況

工事の施行状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

事業名等		設計価格	請負価格	支出済額
ふれあい交流館管理運営費	(1件)	638	638	638
合計	(1件)	638	638	638

※契約金額50万円以上

4. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
24件	139,867	65,468	64,266	64,266

5. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
働く婦人の家	(一財)黒部市施設管理公社	H26～H28	2,721	256	0	1,360	H29.1.20	334	21	2,714
勤労青少年ホーム	特定非営利活動法人黒部まちづくり協議会	H26～H30	4,920	60	0	2,462	H29.1.20	650	0	4,918
ふれあい交流館	㈱北陸パロン美装	H26～H30	34,646	1,200	0	17,324	H29.1.20	10,821	81	34,646
郷土文化保存伝習館	宮野山観光㈱	H27～H30	3,511	25	0	1,756	H29.1.20	6	77	3,508
吉田科学館	(公財)黒部市吉田科学館振興協会	H26～H30	24,276	719	0	12,138	H29.1.20	2,400	1,369	24,266
美術館	(公財)黒部市国際文化センター	H26～H30	10,326	308	0	6,581	H29.1.20	715	1,620	10,322

6. 施設の利用状況

所管する施設の利用状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

施設名 黒部市美術館

(単位:人)

年度別＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	373	1,787	1,092	270	748	382	4,652	—	—	—	—	—	—	4,652
平成27年度	151	601	416	301	573	444	2,486	298	231	102	—	99	82	3,298
比較増減	222	1,186	676	△ 31	175	△ 62	2,166	—	—	—	—	—	—	—
平成26年度	51	241	299	425	949	830	2,795	678	327	84	—	109	88	4,081

施設名 吉田科学館

年度別＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	4,626	20,393	7,390	13,523	15,476	6,048	67,456	—	—	—	—	—	—	67,456
平成27年度	2,175	5,509	4,996	7,449	8,552	4,759	33,440	2,667	4,549	530	616	591	776	43,169
比較増減	2,451	14,884	2,394	6,074	6,924	1,289	34,016	—	—	—	—	—	—	-
平成26年度	2,279	5,344	3,658	6,869	5,949	3,126	27,225	2,272	5,329	2,178	2,298	1,668	2,553	43,523

施設名　ふれあい交流館

年度別＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	1,762	2,930	1,620	1,377	3,939	2,021	13,649	—	—	—	—	—	—	13,649
平成27年度	1,785	2,923	1,167	2,175	3,296	2,325	13,671	1,328	882	1,697	1,618	1,168	1,822	22,186
比較増減	△ 23	7	453	△ 798	643	△ 304	△ 22	—	—	—	—	—	—	—
平成26年度	1,518	1,379	3,394	1,569	3,023	1,578	12,461	1,325	1,047	1,237	1,130	910	765	18,875

教育委員会スポーツ課

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	課長	班長	主幹	課長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
スポーツ推進係					1		1	1	3
フルマラソン推進班		(1)	2		1				3
合　計	1	0	2	0	2	0	1	1	7

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	13	40,055	3,059	平均 3,081
平成26年度	13	81,773	4,842	平均 6,290
平成27年度上半期	5	18,710	2,064	平均 3,742
平成27年度	5	36,731	2,597	平均 7,346
平成28年度上半期	6	20,832	1,695	平均 3,472

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	600	0	0	600	343	339	4	56.5	98.8
繰入金	20,706	0	0	20,706	0	0	0	0.0	−
諸収入	2,698	0	0	2,698	394	205	189	7.6	52.0
合計	24,004	0	0	24,004	737	544	193	2.3	73.8
平成26年度上半期　総合計	52,208	4,700	214,063	270,971	85,482	2,128	83,354	0.8	2.5

歳　出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
総務費	1,552	0	0	1,552	1,552	100.0
農林水産業費	1,354	0	0	1,354	656	48.4
土木費	8,164	0	0	8,164	4,038	49.5
教育費	262,526	675	0	263,201	149,491	56.8
合計	273,596	675	0	274,271	155,737	56.8
平成26年度上半期　総合計	635,144	5,230	235,071	875,445	382,816	43.7

3. 補助金の交付状況

補助金の交付状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

補助事業数	事業総予算	補助金予算額	申請額	決定額
15件	144,879	94,602	94,602	94,602

4. 指定管理の状況

所管する施設の指定管理の状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

(単位:千円)

公の施設名	指定管理者名	指定期間(年度)	平成28年度指定管理料	修繕に係る経費に対する金額	備品購入に係る経費に対する金額	支払済額	最終支払年月日	利用料金年間収入見込額	利用料金収入額	平成27年度指定管理料
総合公園	(公財)黒部市体育協会	H26～H30	8,038	1,082	-	4,038	H29.1.20	50	20	8,026
総合体育センター	(公財)黒部市体育協会	H26～H30	73,272	3,411	-	36,652	H29.1.20	20,000	10,539	72,965
宇奈月体育センター	KUスポーツクラブWill	H27～H30	3,350	45	-	3,350	H28.9.30	240	210	3,323
健康スポーツプラザ	(公財)黒部市体育協会	H27～H30	4,002	90	-	4,002	H28.9.20	750	400	3,976
練成館	黒部市防犯協会	H27～H30	1,395	130	-	1,395	H28.9.30	200	44	1,372

5. 施設の利用状況

所管する施設の利用状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

総合体育センター

(単位:人)

年度別＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	18,126	34,094	21,175	25,181	34,220	52,537	185,333	－	－	－	－	－	－	185,333
平成27年度	19,032	35,747	20,805	24,871	23,302	63,216	186,973	32,190	27,435	19,326	21,661	22,052	21,031	330,668
比較増減	△ 906	△ 1,653	370	310	10,918	△ 10,679	△ 1,640	－	－	－	－	－	－	△ 1,640
平成26年度	17,355	33,339	22,225	30,050	23,130	64,315	190,414	26,108	28,300	18,356	19,896	21,452	21,165	325,691

宇奈月体育センター

年度別＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
平成28年度	580	665	809	693	571	649	3,967	－	－	－	－	－	－	3,967
平成27年度	610	703	671	837	542	596	3,959	568	678	537	500	611	828	7,681
比較増減	△ 30	△ 38	138	△ 144	29	53	8	－	－	－	－	－	－	8
平成26年度	616	614	656	752	606	714	3,958	860	776	475	706	578	820	8,173

図書館

1. 職員の状況

(1) 職員の配置状況

職員の配置状況は次表のとおりである。

(単位:人)

職名 / 係名	館長	班長	主幹	館長補佐	係長	主査	主任	主事	計
総　括	1								1
図書館構想推進班		(1)			(1)				0
奉仕係					1		2	2	5
宇奈月館						1			1
合　計	1	0	0	0	1	1	2	2	7

(2) 職員の人件費(給料、職員手当及び共済費)の状況

人件費の状況は次表のとおりである。

(単位:人、千円)

年度	職員数(4/1現在)	人件費		平均人件費(千円)
		執行済額	(うち時間外勤務手当)	
平成26年度上半期	6	21,506	1,011	平均 3,584
平成26年度	6	44,471	2,380	平均 7,412
平成27年度上半期	6	19,879	945	平均 3,313
平成27年度	6	39,422	2,422	平均 6,570
平成28年度上半期	7	18,235	971	平均 2,605

2. 予算の執行状況

歳入及び歳出の状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

歳　入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	対予算収入率	対調定収入率
使用料及び手数料	10	0	0	10	4	4	0	40.0	100.0
諸収入	92	0	0	92	42	42	0	45.7	100.0
合計	102	0	0	102	46	46	0	45.1	100.0
平成26年度上半期 総合計	201	0	0	201	113	97	16	48.3	85.8

歳　出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正額等	繰越額等	予算現額	支出済額	予算執行率
教育費	75,370	0	0	75,370	31,345	41.6
合計	75,370	0	0	75,370	31,345	41.6
平成26年度上半期 総合計	75,069	0	0	75,069	33,682	44.9

3. 図書購入状況

図書の購入状況について資料を求めたところ、その概要は次表のとおりであった。

黒部市立図書館

年度	区分＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成28年度	冊数（冊）	439	297	300	548	236	280	2,100	－	－	－	－	－	－	2,100
	金額（千円）	835	608	623	1,068	604	595	4,333	－	－	－	－	－	－	4,333
平成27年度	冊数（冊）	352	391	504	362	308	547	2,464	274	445	389	439	533	424	4,968
	金額（千円）	623	694	1,014	582	607	994	4,514	566	818	725	847	1,225	736	9,431
比較増減	冊数（冊）	87	△ 94	△ 204	186	△ 72	△ 267	△ 364	－	－	－	－	－	－	△ 364
	金額（千円）	212	△ 86	△ 391	486	△ 3	△ 399	△ 181	－	－	－	－	－	－	△ 181
平成26年度	冊数（冊）	0	0	270	1,068	459	201	1,998	1,058	311	364	293	432	558	5,014
	金額（千円）	0	0	410	2,003	844	333	3,590	2,039	549	662	476	774	1,108	9,198

宇奈月館

年度	区分＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成28年度	冊数（冊）	5	211	10	49	90	1	366	－	－	－	－	－	－	366
	金額（千円）	1	225	87	13	219	1	546	－	－	－	－	－	－	546
平成27年度	冊数（冊）	60	27	79	77	72	88	403	104	91	6	137	60	149	950
	金額（千円）	87	60	149	137	120	150	703	120	156	22	211	91	233	1,536
比較増減	冊数（冊）	△ 55	184	△ 69	△ 28	18	△ 87	△ 37	－	－	－	－	－	－	△ 37
	金額（千円）	△ 86	165	△ 62	△ 124	99	△ 149	△ 157	－	－	－	－	－	－	△ 157
平成26年度	冊数（冊）	77	69	75	82	80	73	456	79	59	51	42	31	40	758
	金額（千円）	121	123	132	125	111	122	734	115	91	118	75	56	132	1,321

4. 図書館の利用状況

図書館の利用状況について資料の提出を求めたところ、次表のとおりであった。

黒部市立図書館

年度	区分＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成28年度	利用者数（人）	3,538	3,601	3,551	2,964	3,784	3,553	20,991	－	－	－	－	－	－	20,991
	貸出冊数（冊）	13,737	13,585	14,074	11,843	14,920	15,283	83,442	－	－	－	－	－	－	83,442
平成27年度	利用者数（人）	2,648	2,957	2,783	3,167	3,323	3,012	17,890	3,036	3,070	2,949	3,034	2,388	3,112	35,479
	貸出冊数（冊）	12,908	14,250	12,591	14,388	15,175	14,039	83,351	14,422	14,337	14,022	14,946	11,708	14,395	167,181
比較増減	利用者数（人）	890	644	768	△ 203	461	541	3,101	－	－	－	－	－	－	3,101
	貸出冊数（冊）	829	△ 665	1,483	△ 2,545	△ 255	1,244	91	－	－	－	－	－	－	91
平成26年度	利用者数（人）	2,977	3,088	3,043	3,221	3,801	3,017	19,147	3,009	3,279	2,496	2,793	2,119	2,730	35,573
	貸出冊数（冊）	13,516	13,818	14,097	14,135	16,554	13,693	85,813	13,978	14,739	11,410	13,072	10,449	12,582	162,043

宇奈月館

年度	区分＼月別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成28年度	利用者数（人）	558	633	643	763	711	660	3,968	－	－	－	－	－	－	3,968
	貸出冊数（冊）	2,523	2,749	2,661	3,587	2,873	2,874	17,267	－	－	－	－	－	－	17,267
平成27年度	利用者数（人）	454	471	484	528	609	501	3,047	548	686	515	583	514	619	6,512
	貸出冊数（冊）	1,689	1,854	1,867	1,979	2,320	1,847	11,556	2,201	2,424	2,195	2,441	2,229	2,518	25,564
比較増減	利用者数（人）	104	162	159	235	102	159	921	－	－	－	－	－	－	921
	貸出冊数（冊）	834	895	794	1,608	553	1,027	5,711	－	－	－	－	－	－	5,711
平成26年度	利用者数（人）	423	485	441	519	566	400	2,834	425	456	358	464	407	424	5,368
	貸出冊数（冊）	1,649	2,015	1,739	1,986	2,285	1,665	11,339	1,759	1,896	1,536	1,874	1,584	1,640	21,628

病院事業会計

1 上半期の経営状況

上半期の経営の現状をみると、延取扱患者数は182,915人で、前年同期に比べ5,510人(2.9%)減少している。この内訳は次表のとおりであった。また、減少の内訳としては、入院患者が1,873人(3.0%)の減、外来患者数が4,039人(3.7%)の減、介護老人保健施設では749人増(入所768人(6.5%)の増、通所者19人(1.7%)の減)、デーサービスセンターでは347人(9.5%)の減となっている。

病院事業収益は4,985,835千円で、前年同期より90,423千円(1.8%)の増、病院事業費用は4,491,973千円で、前年同期より89,019千円(2.0%)の増となっている。

(1) 業務状況

(ア) 診療患者数の計画と実績の対比

(単位：人、%)

区分	平成28年度予定患者数 (A)	上半期取扱患者数 (B)	進捗率 (B/A)
入院	136, 875	60, 507	44. 2
外来	217, 485	105, 337	48. 4
介護老人保健施設（入所）	28, 105	12, 635	45. 0
介護老人保健施設（通所）	3, 159	1, 118	35. 4
デイサービスセンター通所者	7, 900	3, 318	42. 0
合計	393, 524	182, 915	46. 5

予定患者数393,524人に対して、上半期の進捗率は46.5%と見通しを下回っている。

(イ) 診療科別の患者数の状況

上半期取扱患者数対比表 (単位：人)

年度 / 診療科	平成28年度 (A)			平成27年度 (B)			比較増減 (A−B)		
	入院患者数	外来患者数	合計	入院患者数	外来患者数	合計	入院患者数	外来患者数	合計
内科	30, 840	38, 480	69, 320	30, 478	38, 806	69, 284	362	△ 326	36
神経内科	940	1, 473	2, 413	804	1, 383	2, 187	136	90	226
小児科	1, 936	7, 530	9, 466	1, 793	8, 039	9, 832	143	△ 509	△ 366
外科	5, 011	3, 335	8, 346	4, 442	3, 192	7, 634	569	143	712
整形外科	7, 343	9, 481	16, 824	9, 024	10, 350	19, 374	△ 1, 681	△ 869	△ 2, 550
産婦人科	3, 871	4, 227	8, 098	4, 408	4, 246	8, 654	△ 537	△ 19	△ 556
皮膚科	1, 010	8, 323	9, 333	1, 354	8, 531	9, 885	△ 344	△ 208	△ 552
泌尿器科	1, 747	4, 095	5, 842	1, 748	3, 996	5, 744	△ 1	99	98
耳鼻いんこう科	1, 392	4, 321	5, 713	1, 475	4, 735	6, 210	△ 83	△ 414	△ 497
眼科	540	4, 103	4, 643	512	4, 310	4, 822	28	△ 207	△ 179
核医学ＰＥＴ	0	76	76	0	73	73	0	3	3
脳神経外科	3, 371	2, 589	5, 960	4, 060	3, 796	7, 856	△ 689	△ 1, 207	△ 1, 896
漢方内科	0	432	432	0	500	500	0	△ 68	△ 68
麻酔科	21	654	675	19	394	413	2	260	262
放射線科	0	1, 510	1, 510	0	1, 654	1, 654	0	△ 144	△ 144
精神科	0	4, 366	4, 366	0	4, 433	4, 433	0	△ 67	△ 67
呼吸器外科	906	751	1, 657	723	510	1, 233	183	241	424
心臓血管外科	862	1, 289	2, 151	902	1, 302	2, 204	△ 40	△ 13	△ 53
形成外科	454	2, 624	3, 078	366	3, 268	3, 634	88	△ 644	△ 556
歯科口腔科	263	2, 622	2, 885	272	2, 671	2, 943	△ 9	△ 49	△ 58
心療内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リハビリ	0	3, 056	3, 056	0	3, 187	3, 187	0	△ 131	△ 131
合計	60, 507	105, 337	165, 844	62, 380	109, 376	171, 756	△ 1, 873	△ 4, 039	△ 5, 912

入院及び外来患者の総数は、前年同期と比較して5,912人減少している。

(2) 経理状況

予算の執行状況は次表のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

(ア)事業収益

(単位：千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
医業収益	9,917,098	4,773,344	48.1
医業外収益	516,637	17,340	3.4
介護老人保健事業収益	383,263	166,197	43.4
デイサービス事業収益	73,123	28,954	39.6
特別利益	1	0	0.0
合計	10,890,122	4,985,835	45.8

医業収益は4,773,344千円で、前年同期より81,561千円(1.7%)の増となっている。この内訳は、入院収益2,749,180千円、外来収益1,718,937千円、その他医業収益304,690千円、へき地巡回医療収益537千円である。医業収益の増加は、入院に係る内科、外科、神経内科等の患者数の増加並びに外来に係る内科収入の増加等による影響が主な要因と考えられる。

医業外収益は17,340千円で、前年同期より576千円(3.4%)の増となっている。この内訳は、受取利息及び配当金38千円、その他医業外収益17,302千円である。

介護老人保健事業収益は166,197千円で、前年同期より10,232千円(6.6%)の増となっている。この内訳は、療養収益120,912千円、利用収益44,928千円、その他介護老人保健事業収益356千円である。

デイサービス事業収益は28,954千円で、前年同期より1,946千円(6.3%)の減となっている。この内訳は介護保険報酬24,088千円、利用者負担収入4,643千円、その他デイサービス事業収益222千円である。

(イ)事業費用

(単位：千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
医業費用	10,194,280	4,218,128	41.4
医業外費用	437,147	79,124	18.1
介護老人保健事業費用	395,805	165,269	41.8
デイサービス事業費用	75,319	29,452	39.1
特別損失	945,169	0	0.0
合計	12,047,720	4,491,973	37.3

医業費用は4,218,128千円で、前年同期より65,618千円(1.6%)の増となっている。この内訳は、給与費2,203,182千円、材料費1,314,593千円、経費666,213千円、研究研修費28,596千円、へき地巡回医療費5,545千円である。

医業外費用は79,124千円で、前年同期より9,472千円(13.6%)の増となっている。この内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費のみである。

介護老人保健事業費用は165,269千円で、前年同期より12,521千円(8.2%)の増となっている。この内訳は、給与費122,287千円、材料費16,088千円、経費26,894千円である。

デイサービス事業費用は29,452千円で、前年同期より1,845千円(6.7%)の増となっている。この内訳は給与費24,205千円、材料費910千円、経費4,338千円である。

2 上半期の損益状況

本年度と前年度の各上半期の損益状況を比較すると、次表のとおりである。 (単位:千円、%)

区分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (A-B)	対前年度比 (A/B)
1. 医業収益	4,773,344	4,691,783	81,561	101.7
①入院収益	2,749,180	2,721,176	28,004	101.0
②外来収益	1,718,937	1,666,097	52,840	103.2
③その他医業収益	304,690	303,970	720	100.2
④へき地巡回医療収益	537	540	△ 3	99.4
2. 医業費用	4,218,128	4,152,510	65,618	101.6
①給与費	2,203,182	2,149,912	53,270	102.5
②材料費	1,314,593	1,286,494	28,099	102.2
③経費	666,213	668,063	△ 1,850	99.7
④研究研修費	28,596	42,267	△ 13,671	67.7
⑤へき地巡回医療費	5,545	5,774	△ 229	96.0
3. 医業収支	555,216	539,273	15,943	103.0
4. 医業外収益	17,340	16,764	576	103.4
①受取利息及び配当金	38	786	△ 748	4.8
②その他医業外収益	17,302	15,977	1,325	108.3
5. 医業外費用	79,124	69,652	9,472	113.6
①支払利息及び企業債取扱諸費	79,124	69,651	9,473	113.6
②雑損失	0	1	△ 1	皆減
6. 医業外収支	△ 61,784	△ 52,888	△ 8,896	116.8
7. 介護老人保健事業収益	166,197	155,965	10,232	106.6
①療養収益	120,912	115,798	5,114	104.4
②利用収益	44,928	39,810	5,118	112.9
③その他介護老人保健事業収益	356	356	0	100.0
8. 介護老人保健事業費用	165,269	152,748	12,521	108.2
①給与費	122,287	110,941	11,346	110.2
②材料費	16,088	14,884	1,204	108.1
③経費	26,894	26,923	△ 29	99.9
9. 介護老人保健事業収支	928	3,217	△ 2,289	28.8
10. デイサービス事業収益	28,954	30,900	△ 1,946	93.7
①介護保険報酬	24,088	25,440	△ 1,352	94.7
②利用者負担収入	4,643	4,942	△ 299	93.9
③その他デイサービス事業収益	222	518	△ 296	42.9
11. デイサービス事業費用	29,452	27,607	1,845	106.7
①給与費	24,205	22,416	1,789	108.0
②材料費	910	1,060	△ 150	85.8
③経費	4,338	4,131	207	105.0
12. デイサービス事業収支	△ 498	3,293	△ 3,791	△ 15.1
13. 経常利益	493,862	492,895	967	100.2
14. 特別利益	0	0	0	—
15. 特別損失	0	437	△ 437	皆減
16.上半期純利益(償却前)☆	493,862	492,457	1,405	100.3
17.他会計負担金等☆	(310,304)	(278,158)	32,146	111.6
18.減価償却費等☆	(1,380,988)	(784,419)	596,569	176.1
19.上半期純利益(償却後)☆	(△576,822)	(△13,804)	△ 563,018	4178.7

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

☆他会計負担金等(他会計負担金、へき地巡回県補助金、救急医療等補助金、国庫補助金、長期前受金戻入)は、予算の半額又は半額との差額を計上した。

☆減価償却費等(給与費(賞与引当金繰入額等(全額))、給与費(退職手当特別負担金)、減価償却費・資産減耗費、消費税関係雑損失、長期前払消費税勘定償却)は予算の半額(一部全額)を計上した。

上半期の経常損益(償却前利益)は、493,862千円で前年同期に比べ1,405千円(0.3%)の増となっている。これに減価償却費等を加味すると、純損益では576,822千円の赤字となる。

給与費、材料費及び経費が医業収益及び医業費用に占める割合は次表のとおりである。給与費の医業収益及び医業費用に占める割合については各々費用対効果を更に検証し、経費節減に一層の努力を望むものである。

給与費の上半期の状況 (単位:千円、%)

区分 年度	執行済額	医業収益	医業費用	医業収益に対する割合	医業費用に対する割合
平成26年度	2,167,290	4,771,871	4,095,389	45.4	52.9
平成27年度	2,149,912	4,691,783	4,152,510	45.8	51.8
平成28年度	2,203,182	4,773,344	4,218,128	46.2	52.2

材料費の上半期の状況 (単位:千円、%)

区分 年度	執行済額	医業収益	医業費用	医業収益に対する割合	医業費用に対する割合
平成26年度	1,228,521	4,771,871	4,095,389	25.7	30.0
平成27年度	1,286,494	4,691,783	4,152,510	27.4	31.0
平成28年度	1,314,593	4,773,344	4,218,128	27.5	31.2

経費の上半期の状況 (単位:千円、%)

区分 年度	執行済額	医業収益	医業費用	医業収益に対する割合	医業費用に対する割合
平成26年度	656,933	4,771,871	4,095,389	13.8	16.0
平成27年度	668,063	4,691,783	4,152,510	14.2	16.1
平成28年度	666,213	4,773,344	4,218,128	14.0	15.8

水道事業会計

1 上半期の経営状況

上半期の経営の現状をみると、給水戸数は9,229戸で、前年同期に比べ202戸増加している。

有収水量は、1,403,224㎥で、有収率は前年同期に比べ0.6ポイント減の86.2%となっている。有効水量は、1,454,154㎥で、有効率は前年同期に比べ0.2ポイント減の89.4%となっている。

水道事業収益は147,504千円で、前年同期より6,211千円(4.0%)の減、水道事業費用は70,812千円で、前年同期より347千円(0.5%)の減となっている。

(1) 業務状況

上半期における給水業務の状況は次表のとおりである。

区分＼年度		平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (A-B)
人口	人	41,830	42,008	△ 178
総給水量 (A)	㎥	1,627,086	1,645,512	△ 18,426
一日最大給水量	㎥	10,044	10,465	△ 421
一日平均給水量	㎥	8,891	8,992	△ 101
有効水量 有収水量 (B)	㎥	1,403,224	1,428,949	△ 25,725
有効水量 無収水量	㎥	50,930	45,596	5,334
有効水量 計 (C)	㎥	1,454,154	1,474,545	△ 20,391
有収率 (B)/(A)	%	86.2	86.8	△0.6
有効率 (C)/(A)	%	89.4	89.6	△0.2
9月末給水戸数	戸	9,229	9,027	202
同上給水人口	人	24,515	24,473	42
同上行政区域人口	人	36,141	36,242	△ 101

(2) 経理状況

予算の執行状況は以下のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

(ア)事業収益

(単位：千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
営業収益	243,853	109,472	44.9
営業外収益	114,604	38,032	33.2
合計	358,457	147,504	41.1

営業収益は109,472千円で、前年同期より1,809千円(1.7%)の増となっている。この内訳は、給水収益106,268千円、受託給水工事収益2,236千円、その他営業収969千円である。

営業外収益は38,032千円で、前年同期より8,020千円(17.4%)の減となっている。この内訳は、受取利息7千円、他会計補助金38,000千円、雑収益25千円である。

(イ)事業費用

(単位：千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
営業費用	295,099	47,086	16.0
営業外費用	52,358	23,726	45.3
予備費	11,000	0	0.0
合計	358,457	70,812	19.8

営業費用は47,086千円で、前年同期より829千円(1.8%)の増となっている。この内訳は、原水及び浄水費14,846千円、配水及び給水費3,279千円、総係費28,962千円である。

営業外費用は23,726千円で、前年同期より1,176千円(4.7%)の減となっている。この内訳は、全額支払利息である。

2 上半期の損益状況

本年度と前年度の各上半期の損益状況を比較すると、次表のとおりである。

比較損益計算書　　(単位：千円、%)

区分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (A−B)	対前年度比 (A/B)
1．営業収益	109,472	107,663	1,809	101.7
①給水収益	106,268	105,280	988	100.9
②受託給水工事収益	2,236	1,355	881	165.0
③その他営業収益	969	1,028	△ 59	94.3
2．営業費用	47,086	46,257	829	101.8
①原水及び浄水費	14,846	15,238	△ 392	97.4
②配水及び給水費	3,279	2,250	1,029	145.7
③受託工事費	0	0	0	−
④総係費	28,962	28,769	193	100.7
⑤資産減耗費	0	0	0	−
3．営業収支	62,386	61,406	980	101.6
4．営業外収益	38,032	46,052	△ 8,020	82.6
①受取利息	7	22	△ 15	31.8
②他会計補助金	38,000	46,000	△ 8,000	82.6
③雑収益	25	30	△ 5	83.3
5．営業外費用	23,726	24,902	△ 1,176	95.3
①支払利息	23,726	24,902	△ 1,176	95.3
②雑支出	0	0	0	−
6．営業外収支	14,307	21,150	△ 6,843	67.6
7．上半期純益（償却前）	76,692	82,555	△ 5,863	92.9
8．長期前受金戻入☆	(18,789)	(18,741)	48	100.3
9．減価償却費☆	(93,152)	(90,694)	2,458	102.7
10．上半期純益（償却後）	(2,329)	(10,602)	△ 8,273	22.0

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。
☆長期前受金戻入は予算の半分の額を計上した。
☆減価償却費は予算の半分の額を計上した。

上半期の経常損益(償却前利益)は76,692千円で、前年同期に比べ5,863千円(7.1%)の減となっている。主な要因は、他会計補助金の減少によるものである。これに長期前受金戻入の半分の額及び減価償却費の半分の額を加味すると、純損益では2,329千円の黒字となる。

下水道事業会計

1 上半期の経営状況

上半期の経営の現状をみると、処理人口(接続可能人口)36,420人で、普及率は87.1%、水洗化人口(接続人口)は33,880人で、水洗化率は93.0%となっている。

下水道事業収益は699,203千円で、前年同期より22,846千円(3.2%)の減、下水道事業費用は389,386千円で、前年同期より2,986千円(0.8%)の増となっている。

(1) 業務状況

上半期における下水道業務の状況は次表のとおりである。

区分＼年度		平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (A-B)
全市人口 (A)	人	41,830	42,008	△ 178
整備面積	ha	1,124	1,122	2
処理区域認可面積	ha	1,382	1,382	0
処理人口(接続可能人口) (B)	人	36,420	36,280	140
水洗化人口(接続人口) (C)	人	33,880	33,600	280
調定件数	件	12,348	12,058	290
普及率(整備率) (B)/(A)	%	87.1	86.4	0.7
水洗化率 (C)/(B)	%	93.0	92.6	0.4

(2) 経理状況

予算の執行状況は以下のとおりで、概ね適正に執行されているものと認められた。

(ア)事業収益

(単位:千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
営業収益	757,916	351,093	46.3
営業外収益	1,152,029	348,110	30.2
合計	1,909,945	699,203	36.6

営業収益は351,093千円で、前年同期より13,193千円(3.9%)の増となっている。この内訳は、下水道使用料304,692千円、その他営業収益46,402千円である。

営業外収益は348,110千円で、前年同期より36,039千円(9.4%)の減となっている。この内訳は、受取利息15千円、他会計補助金348,000千円、雑収益95千円である。

(イ)事業費用

(単位:千円、%)

区分	平成28年度予算現額 (A)	上半期執行済額 (B)	予算に対する執行割合 (B/A)
営業費用	1,587,286	246,184	15.5
営業外費用	302,658	143,202	47.3
特別損失	1	0	0.0
予備費	20,000	0	0.0
合計	1,909,945	389,386	20.4

営業費用は246,184千円で、前年同期より14,007千円(6.0%)の増となっている。この内訳は、管渠費9,472千円、ポンプ場費256千円、処理場費129,718千円、PFI施設費78,176千円、総係費28,561千円で

ある。

営業外費用は143,202千円で、前年同期より11,021千円(7.1%)の減となっている。この内訳は、全額支払利息である。

2 上半期の損益状況

本年度の上半期の損益状況は、次表のとおりである。

損益計算書（上半期）　（単位：千円、%）

区分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比較増減 (A−B)	対前年度比 (A/B)
1．営業収益	351,093	337,900	13,193	103.9
①下水道使用料	304,692	292,504	12,188	104.2
②その他営業収益	46,402	45,396	1,006	102.2
2．営業費用	246,183	232,177	14,007	106.0
①管渠費	9,472	3,259	6,213	290.6
②ポンプ場費	256	236	20	108.5
③処理場費	129,718	132,845	△ 3,127	97.6
④ＰＦＩ施設費	78,176	69,485	8,691	112.5
⑤総係費	28,561	26,353	2,208	108.4
⑥資産減耗費	0	0	0	−
3．営業収支	104,910	105,723	△ 813	99.2
4．営業外収益	348,110	384,149	△ 36,039	90.6
①受取利息	15	35	△ 20	42.9
②他会計補助金	348,000	384,000	△ 36,000	90.6
③雑収益	95	114	△ 19	83.3
5．営業外費用	143,202	154,223	△ 11,021	92.9
①支払利息	143,202	154,109	△ 10,907	92.9
②雑支出	0	114	△ 114	皆減
6．営業外収支	204,907	229,926	△ 25,019	89.1
7．上半期純益（償却前）	309,817	335,649	△ 25,832	92.3
8．長期前受金戻入☆	(218,001)	(211,202)	6,799	103.2
9．減価償却費☆	(522,761)	(511,041)	11,720	102.3
10．上半期純益（償却後）	(5,057)	(35,810)	△ 30,753	14.1

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。
☆長期前受金戻入は予算の半分の額を計上した。
☆減価償却費は予算の半分の額を計上した。

上半期の経常損益(償却前利益)は309,817千円で、前年同期に比べ25,832千円(7.7%)の減となっている。これに長期前受金戻入の半分の額及び減価償却費の半分の額を加味すると、純損益では5,057千円の黒字となる。

工事監査

工事監査の対象については、2か所を選定し、一般の監査と同様に当該工事が適正かつ合理的・能率的に行われているか、経済的に妥当なものであったかを書類審査及び担当課職員立会のもと現地調査を実施した。

対象工事は、以下のとおりである。

件名 :桜井中学校校舎新築工事(建築主体)

①担 当 課　教育委員会学校教育課・都市建設部都市計画課

②工事場所　黒部市 前沢 地内

③請負業者　前田建設工業・桜井建設・共和土木 桜井中学校校舎新築工事(建築主体)特定建設工事共同企業体

④入札状況　2社条件付き一般競争入札

⑤事 業 費　設計価格(A)　1,623,900,000円(消費税抜き)
予定価格(B)　1,623,900,000円(消費税抜き)
請負価格(C)　1,395,000,000円(消費税抜き)
落札率　(C)/(A) 85.90% (C)/(B) 85.90 %

⑥工事期間　平成27年9月25日から平成29年7月31日まで

⑦工事内容　中学校校舎新築工事
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　3階建 延床面積 7,086.24㎡

件名 :黒瀬川発電所建屋建築工事

①担 当 課　産業経済部農林整備課

②工事場所　黒部市 若栗 地内

③請負業者　森内建設㈱

④入札状況　1社条件付き一般競争入札

⑤事 業 費　設計価格(A)　59,600,000円(消費税抜き)
予定価格(B)　59,600,000円(消費税抜き)
請負価格(C)　59,550,000円(消費税抜き)
落札率　(C)/(A) 99.92% (C)/(B)99.92%

⑥工事期間　平成27年10月9日から平成29年2月28日まで

⑦工事内容　黒瀬川発電所
鉄骨造平屋建　延床面積　145.53㎡

監査の結果

監査対象工事は、統合中学校としての機能が期待される桜井中学校校舎新築工事(建築主体)、水力発電に関する産業観光施設として利活用が期待される黒瀬川発電所建屋建築工事について、監査を行った。

工事施工においては、桜井中学校校舎新築工事(建築主体)では地盤改良杭工事において施工前の事前ボーリングを行い支持地盤・支持層の深さを確認の上で、施工を行うなど品質管理に努めていた。また、黒瀬川発電所建屋建築工事では、 地域住民に配慮するために、バリケード及び保安灯を設置し、工事範囲を明確にし安全対策が実施されていた。

環境面においては、桜井中学校校舎新築工事(建築主体)では、工事着工前に土壌汚染状況につい

て調査して安全性を確認し、産業廃棄物については8品目以上の分別回収を実施している。黒瀬川発電所建屋建築工事では、住宅に隣接しているため、換気設備やシャッター等について防音仕様の製品を使用し騒音対策に努めていた。

書類審査及び現地調査の結果、工事の施工、資材の品質及び現場管理は概ね適正に行われており、また、事務の面からも問題がないものと認められた。

今後とも、厳正かつ適切な工事の施工に努めるとともに、工事の安全性の確保等にも留意されたい。