令　和　６　年　度

定　期　監　査　結　果　報　告

黒　部　市　監　査　委　員

黒 監 第 ４０号
令和７年２月28日

黒 部 市 長　武 隈 義 一 殿
黒部市議会議長　成 川 正 幸 殿

黒部市監査委員　浦 田 教 順
黒部市監査委員　吉 田 昌 弘
黒部市監査委員　新 村 文 幸

令和６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項の規定により令和６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

令和６年度定期監査結果報告 …… 1
総務管理部財政課 …… 3
総務管理部税務課 …… 5
総務管理部地域協働課 …… 9
総務管理部総務課 …… 11
市民福祉部市民環境課 …… 13
市民福祉部福祉課 …… 17
市民福祉部こども支援課 …… 19
産業振興部商工観光課 …… 25
産業振興部農林整備課 …… 28
都市振興部都市計画課 …… 31
都市創造部街路公園課 …… 33
教育委員会生涯学習文化課 …… 35
教育委員会スポーツ課 …… 38
図書館 …… 40
病院事業会計 …… 42
水道事業会計 …… 46
簡易水道事業会計 …… 48
下水道事業会計 …… 50

（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。

令和６年度定期監査結果報告

１．監査の期間

令和６年12月20日、23日、26日、27日の４日間

２．監査の対象

(1) 一般会計及び特別会計

総務管理部財政課、総務管理部税務課、総務管理部地域協働課、総務管理部総務課、市民福祉部市民環境課、市民福祉部福祉課、市民福祉部こども支援課、産業振興部商工観光課、産業振興部農林整備課、都市創造部都市計画課、都市創造部街路公園課、教育委員会生涯学習文化課、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	都市建設部上下水道経営課・工務課
簡易水道事業会計	都市建設部上下水道経営課・工務課
下水道事業会計	都市建設部上下水道経営課・工務課

３．監査の方法

令和６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。

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48.3％（前回比3.4ポイント増）、対調定収入率70.9％（前回比0.5ポイント増）、対予算執行率45.3％（前回比6.0ポイント増）となった。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を自覚しながら、効率的かつ効果的な事務事業を執行することを望む。

(2) 各課における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適正化に努めるとともに、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。

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
令和６年度	23,905,246	16,266,752	11,539,178	48.3	70.9	17,368,384	7,872,785	45.3
前　　回	24,899,904	15,877,816	11,172,623	44.9	70.4	19,003,627	7,460,915	39.3
差　　額	△ 994,658	388,936	366,555	3.4	0.5	△ 1,635,243	411,870	6.0

※前回とは、財政課及び税務課のみ令和５年度上半期分、それ以外は令和４年度上半期分を計上している。

総務管理部財政課

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 / 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
財政係			1			1	3		5
財産管理係					1		1		2
契約検査班		1				1			2
同上(他課兼務職員)			(2)	(1)	(2)	(1)	(1)		0
合計	1	1	1	0	1	2	4	0	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)	
令和４年度上半期	10	35,804	1,785	平均 3,580
令和４年度	10	76,373	7,418	平均 7,637
令和５年度上半期	10	38,437	1,511	平均 3,844
令和５年度	10	79,707	6,502	平均 7,971
令和６年度上半期	10	38,418	800	平均 3,842

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。

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	189,000	0	0	189,000	50,658	50,658	0	26.8	100.0
利子割交付金	2,000	0	0	2,000	1,014	1,014	0	50.7	100.0
配当割交付金	34,000	0	0	34,000	10,597	10,597	0	31.2	100.0
株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0.0	-
法人事業税交付金	118,000	0	0	118,000	62,637	62,637	0	53.1	100.0
地方消費税交付金	1,045,000	0	0	1,045,000	599,500	599,500	0	57.4	100.0
自動車税環境性能割交付金	26,000	0	0	26,000	7,248	7,248	0	27.9	100.0
地方特例交付金	224,000	0	0	224,000	229,296	229,296	0	102.4	100.0
地方交付税	4,920,000	0	0	4,920,000	3,124,784	3,124,784	0	63.5	100.0
交通安全対策特別交付金	3,000	0	0	3,000	1,122	1,122	0	37.4	100.0
国庫支出金	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0.0	0.0

県支出金	77,000	0	0	77,000	76,813	0	76,813	0.0	0.0
財産収入	25,106	0	0	25,106	1,446	1,344	102	5.4	92.9
繰入金	532,131	0	0	532,131	0	0	0	0.0	-
繰越金	350,000	121,982	215,746	687,728	730,804	730,804	0	106.3	100.0
諸収入	141	0	0	141	2,766	1,431	1,335	1014.9	51.7
市債	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0.0	-
合計	7,643,378	121,982	215,746	7,981,106	4,918,685	4,820,435	98,250	60.4%	98.0%

令和5年度上半期 総合計	6,724,314	84,594	240,345	7,049,253	4,946,903	4,869,984	76,919	69.1%	98.4%

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	126,453	9,400	435	136,288	66,822	50.0%
衛生費	688,158	0	0	688,158	300,000	43.6%
公債費	2,368,378	0	0	2,368,378	1,797,553	75.9%
予備費	30,000	△ 939	0	29,061	0	0.0%
合計	3,212,989	8,461	435	3,221,885	2,164,375	67.2%

令和5年度上半期 総合計	3,326,402	955	0	3,327,357	2,055,660	61.8

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102件（前年度比5件増）、落札価格計2,812,697千円（前年度比1,440,491千円増）となり、前年度より増加した。

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（令和6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	5,377	6,521
5月	27	537,087	547,859
6月	13	296,318	302,238
7月	13	1,265,806	1,273,744
8月	24	322,377	329,183
9月	24	385,732	390,696
合計	102	2,812,697	2,850,241

令和5年度 上半期合計	97	1,372,206	1,401,954

※契約金額300万円以上対象

総務管理部税務課

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	4	7
資産税係			1	(1)	(1)		2	3	6
納税係			1	(1)	(1)	1	2	1	5
合計	1	0	2	1	1	1	5	8	19

(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)		
令和4年度上半期	19	55,900	1,833	平均 2,942	655
令和4年度	19	112,240	4,489	平均 5,907	1,327
令和5年度上半期	18	49,497	2,221	平均 2,750	526
令和5年度	17	97,831	5,535	平均 5,755	1,072
令和6年度上半期	19	53,826	2,089	平均 2,833	566

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	7,797,000	0	0	7,797,000	7,744,155	4,276,705	3,467,450	54.9	55.2
使用料及び手数料	2,606	0	0	2,606	1,351	1,320	31	50.7	97.7
国庫支出金	0	0	7,573	7,573	0	0	0	0.0	-
県支出金	73,997	0	0	73,997	38,266	38,266	0	51.7	100.0
諸収入	2,943	0	0	2,943	2,342	2,341	1	79.5	99.9
合計	7,876,546	0	7,573	7,884,119	7,786,114	4,318,632	3,467,482	54.8	55.5
令和5年度上半期 総合計	7,858,836	0	0	7,858,836	7,864,696	4,465,021	3,399,675	56.8	56.8

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	191,617	0	7,573	199,190	97,403	48.9
合計	191,617	0	7,573	199,190	97,403	48.9
令和5年度上半期 総合計	193,029	3,666	0	196,695	90,659	46.1

(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	616,485	0	0	616,485	671,270	267,614	403,656	43.4	39.9
使用料及び手数料	300	0	0	300	80	80	0	26.7	100.0
諸収入	1,510	0	0	1,510	907	907	0	60.1	100.0
合計	618,295	0	0	618,295	672,257	268,601	403,656	43.4	40.0
令和5年度上半期 総合計	617,923	0	0	617,923	691,372	272,155	419,217	44.0	39.4

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	24,301	0	0	24,301	10,515	43.3
諸支出金	6,000	0	0	6,000	1,229	20.5
合計	30,301	0	0	30,301	11,744	38.8
令和5年度上半期 総合計	30,383	1,452	0	31,835	14,422	45.3

(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。

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
後期高齢者医療保険料	588,233	0	0	588,233	586,520	267,233	319,287	45.4	45.6
使用料及び手数料	90	0	0	90	21	21	0	23.3	100.0
諸収入	1,600	0	0	1,600	87	87	0	5.4	100.0
合計	589,923	0	0	589,923	586,628	267,341	319,287	45.3	45.6
令和5年度上半期 総合計	550,963	0	0	550,963	560,760	267,456	293,304	48.5	47.7

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	2,695	0	0	2,695	1,899	70.5
諸支出金	1,500	0	0	1,500	129	8.6
合計	4,195	0	0	4,195	2,028	48.3
令和5年度上半期 総合計	3,743	0	0	3,743	2,490	66.5

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	3,725	279	279	279

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7,797,000千円に対し調定額7,744,155千円、収入済額4,276,705千円で対予算収納率54.9％、対調定収納率55.2％となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で154,173千円、対調定収納率で1.4ポイントの減となっており、滞納繰越分は、収入済額で7,464千円、収納率で5.6ポイントの増となっている。

国民健康保険税全体では、予算総額616,485千円に対し調定額671,270千円、収入済額267,614千円で対予算収納率43.4％、対調定収納率39.9％となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で4,535千円の減、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994千円、対調定収納率で2.7ポイントの増となっている。

後期高齢者医療保険料全体では、予算総額588,233千円に対し、調定額586,520千円、収入済額267,233千円で対予算収納率45.4％、対調定収納率45.6％となっている。前年同期に比べ、現年課税分は、収入済額で179千円、対調定収納率で2.2ポイントの減となっており、滞納繰越分は、収入済額で4千円、対調定収納率は0.9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	令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）			令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年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	2,469,440	1,166,392	47.2	2,560,913	1,257,557	49.1	△ 91,473	△ 91,165	△ 1.9
⑴個人	2,203,081	910,795	41.3	2,372,251	1,076,096	45.4	△ 169,170	△ 165,301	△ 4.1
⑵法人	266,359	255,597	96.0	188,662	181,461	96.2	77,697	74,136	△ 0.2
固定資産税	4,816,693	2,801,059	58.2	4,801,822	2,865,674	59.7	14,871	△ 64,616	△ 1.5
⑴固定資産税	4,737,503	2,721,869	57.5	4,719,733	2,783,585	59.0	17,770	△ 61,717	△ 1.5
土地	944,658	542,741	57.5	950,471	560,565	59.0	△ 5,813	△ 17,824	△ 1.5
家屋	1,809,691	1,039,734	57.5	1,840,414	1,085,432	59.0	△ 30,723	△ 45,698	△ 1.5
償却資産	1,983,154	1,139,394	57.5	1,928,848	1,137,588	59.0	54,306	1,805	△ 1.5
⑵交付金	79,190	79,190	100.0	82,089	82,089	100.0	△ 2,899	△ 2,899	0.0
軽自動車税	151,979	148,922	98.0	149,566	146,467	97.9	2,413	2,455	0.1
⑴環境性能割	5,557	5,557	100.0	5,667	5,667	100.0	△ 110	△ 110	0.0
⑵種別割	146,422	143,365	97.9	143,899	140,800	97.8	2,523	2,565	0.1
市たばこ税	146,743	121,159	82.6	150,873	124,502	82.5	△ 4,130	△ 3,343	0.1
入湯税	23,222	21,472	92.5	20,827	18,977	91.1	2,395	2,495	1.4
一般会計合計	7,608,077	4,259,004	56.0	7,684,001	4,413,177	57.4	△ 75,924	△ 154,173	△ 1.4
一般被保険者	617,280	260,576	42.2	631,525	265,111	42.0	△ 14,245	△ 4,535	0.2
退職被保険者	0	0	－	0	0	－	0	0	－
国民健康保険税合計	617,280	260,576	42.2	631,525	265,111	42.0	△ 14,245	△ 4,535	0.2
後期高齢者医療保険料	583,865	267,052	45.7	558,316	267,231	47.9	25,549	△ 179	△ 2.2

滞納繰越分　　（単位：千円、％、ポイント）

年度別 / 税目別	令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）			令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年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	45,925	6,523	14.2	45,806	4,987	10.9	119	1,536	3.3
⑴個人	43,812	6,357	14.5	42,340	4,756	11.2	1,472	1,601	3.3
⑵法人	2,113	166	7.9	3,466	231	6.7	△ 1,353	△ 65	1.2
固定資産税	85,977	10,624	12.4	88,877	4,587	5.2	△ 2,901	6,038	7.2
⑴固定資産税	85,977	10,624	12.4	88,877	4,587	5.2	△ 2,901	6,038	7.2
土地	17,144	2,119	12.4	17,898	924	5.2	△ 754	1,196	7.2
家屋	32,842	4,058	12.4	34,657	1,789	5.2	△ 1,815	2,270	7.2
償却資産	35,991	4,447	12.4	36,322	1,875	5.2	△ 331	2,573	7.2
⑷交付金	0	0	－	0	0	－	0	0	－
軽自動車税	4,176	554	13.3	4,113	413	10.0	63	141	3.3
⑴環境性能割	0	0	－	0	0	－	0	0	－
⑵種別割	4,176	554	13.3	4,113	413	10.0	63	141	3.3
市たばこ税	0	0	－	0	0	－	0	0	－
入湯税	0	0	－	250	250	100.0	△ 250	△ 250	－
一般会計合計	136,078	17,701	13.0	139,046	10,237	7.4	△ 2,968	7,464	5.6
一般被保険者	53,962	7,037	13.0	58,760	6,037	10.3	△ 4,798	1,000	2.7
退職被保険者	28	1	3.6	87	7	8.0	△ 59	△ 6	△ 4.4
国民健康保険税合計	53,990	7,038	13.0	58,847	6,044	10.3	△ 4,857	994	2.7
後期高齢者医療保険料	2,655	181	6.8	2,404	185	7.7	251	△ 4	△ 0.9

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6件（6.5％）の減となっている。

（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
令和6年度	(1)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(8)							(8)
(A)	4	19	27	22	2	13	87							87
令和5年度	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(1)	(5)	(0)	(2)	(1)	(2)	(0)	(0)	(10)
(B)	0	0	46	23	14	10	93	24	18	29	22	5	3	194
比較増減	(1)	(3)	(0)	(0)	(△1)	(0)	(3)							(3)
(A－B)	4	19	△ 19	△ 1	△ 12	3	△ 6							△ 6
令和4年度	(0)	(0)	(4)	(2)	(2)	(0)	(8)	(3)	(7)	(3)	(2)	(2)	(0)	(25)
	3	2	43	15	22	6	91	16	21	19	18	6	4	175

※　上段の（　）には、非木造の件数を内数で表示した。

総務管理部地域協働課

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
まちづくり推進係				1				1	2
移住定住推進係		1				1		1	3
くろべ市民交流センター				1				1	2
合　計	1	1	0	2	0	1	0	3	8

(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。

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）	
令和４年度上半期				
令和４年度				
令和５年度上半期	5	20,468	1,477	平均 4,094
令和５年度	5	42,780	4,106	平均 8,556
令和６年度上半期	7	27,122	2,300	平均 3,875

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	3,894	0	0	3,894	887	745	142	19.1	84.0
国庫支出金	5,457	0	4,310	9,767	9,767	0	9,767	0.0	0.0
県支出金	2,406	0	0	2,406	0	0	0	0.0	－
寄附金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0	－
繰入金	20,000	0	13,212	33,212	0	0	0	0.0	－
諸収入	1,310	4,700	0	6,010	375	346	29	5.8	92.3
合計	33,067	5,700	17,522	56,289	11,029	1,091	9,938	1.9	9.9

令和4年度上半期　総合計									

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	310,611	4,700	13,976	329,287	155,256	47.1%
教　　育　　費	8,915	0	7,627	16,542	4,789	29.0%
合　　計	319,526	4,700	21,603	345,829	160,045	46.3%

令和4年度上半期　総合計						

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
くろべ市民交流センター管理運営費　(1件)	14,586	12,982	0
合計　(1件)	14,586	12,982	0

※契約金額100万円以上

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
31	120,556	40,019	39,603	39,603

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。

くろべ市民交流センター

（単位：人）

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	合 計
令和6年度	17,138	20,532	24,901	19,700	25,232	20,517	128,020	－	－	－	－	－	－	128,020
令和5年度	－	－	－	－	－	－	0	27,801	23,952	18,456	17,591	23,680	23,255	134,735
比較増減	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	0

総務管理部総務課(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		(1)		2	1	4
行政係			1		(1)		1	1	3
総務管理係				1	(1)	1	1		3
防災危機管理班				(1)	(1)	(1)	(1)		0
合計	1	0	2	1	0	1	4	2	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)		
令和4年度上半期	21	105,691	1,975	平均 5,033	86,325
令和4年度	20	188,876	4,102	平均 9,444	191,853
令和5年度上半期	19	106,011	3,191	平均 5,580	79,849
令和5年度	19	193,883	10,193	平均 10,204	177,734
令和6年度上半期	19	105,244	4,239	平均 5,539	81,475

※人件費は、特別職(2人)、部長(1人)、総務管理部付職員(4人)、市民サービス課(1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	722	0	0	722	0	0	0	0.0	−
県支出金	22,203	0	0	22,203	2,401	2,401	0	10.8	100.0
寄附金	0	0	0	0	100	100	0	−	100.0
諸収入	33,997	2,000	0	35,997	4,669	3,098	1,571	8.6	66.4
市債	98,700	6,700	17,500	122,900	0	0	0	0.0	−
合計	155,622	8,700	17,500	181,822	7,170	5,599	1,571	3.1	78.1

令和4年度上半期 総合計	161,106	8,278	298,500	467,884	24,694	23,099	1,595	4.9	93.5

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	638,209	9,224	1,221	648,654	263,404	40.6%
消　　防　　費	893,667	0	17,687	911,354	497,280	54.6%
合　　計	1,531,876	9,224	18,908	1,560,008	760,684	48.8%

令和4年度上半期　総合計	1,602,472	8,486	298,500	1,909,458	1,104,857	57.9%

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
消防団活動費	(1件)	3,810	3,493	0
合計	(1件)	3,810	3,493	0

※契約金額100万円以上

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
9	2,849	2,400	2,400	2,400

市民福祉部市民環境課

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）

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　係					1		3	1	5
環境衛生係					1			2	3
交通防犯係					1			(1)	1
脱炭素推進班		1			(1)			(1)	1
合　計	1	1	0	0	3	0	3	3	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)	
令和４年度上半期	13	40,347	1,147	平均 3,104
令和４年度	13	84,261	3,626	平均 6,482
令和５年度上半期	13	43,410	1,385	平均 3,339
令和５年度	13	89,157	3,064	平均 6,858
令和６年度上半期	13	44,623	1,195	平均 3,433

※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	21,989	0	0	21,989	10,313	9,623	690	43.8	93.3
国庫支出金	6,623	1,760	17,982	26,365	18,288	166	18,122	0.6	0.9
県支出金	3,300	0	0	3,300	371	371	0	11.2	100.0
繰入金	3,500	7,924	0	11,424	0	0	0	0.0	-
諸収入	8,232	0	0	8,232	970	953	17	11.6	98.2
市債	2,100	0	0	2,100	0	0	0	0.0	-
合計	45,744	9,684	17,982	73,410	29,942	11,113	18,829	15.1	37.1

令和4年度上半期 総合計	50,095	0	4,587	54,682	17,475	11,979	5,496	21.9	68.5

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	135,254	9,684	17,982	162,920	60,346	37.0
民　　生　　費	400	0	0	400	19	4.8
衛　　生　　費	360,949	0	0	360,949	109,338	30.3
商　　工　　費	4,558	0	0	4,558	2,239	49.1
合　　計	501,161	9,684	17,982	528,827	171,942	32.5

令和4年度上半期　総合計	477,787	0	4,587	482,374	155,930	32.3

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
街頭防犯カメラ整備工事【2年目/6年終期】	（1件）	1,980	1,980	0
合計	（1件）	1,980	1,980	0

※契約金額100万円以上

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
17件	42,253	19,207	15,397	15,397

5. 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、生涯学習文化スクエア「ぷらっと」及びコンビニ交付の利用状況省略）

市役所

（単位:件）

区	分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
令和6年度(A)	戸籍	533	521	470	420	452	453	2,849
	除籍	471	535	490	396	449	469	2,810
	住民票	1,149	952	920	929	837	874	5,661
	印鑑証明	509	541	439	512	451	430	2,882
	マイナンバーカード	11	9	15	19	23	23	100
	その他	67	455	415	41	57	34	1,069
	計	2,740	3,013	2,749	2,317	2,269	2,283	15,371
令和5年度(B)	戸籍	473	537	545	463	456	422	2,896
	除籍	540	511	536	364	508	453	2,912
	住民票	1,063	969	978	948	1,018	932	5,908
	印鑑証明	496	532	518	420	547	411	2,924
	マイナンバーカード	4	2	11	7	11	12	47
	その他	60	233	277	220	179	130	1,099
	計	2,636	2,784	2,865	2,422	2,719	2,360	15,786
比較増減(A-B)	戸籍	60	△ 16	△ 75	△ 43	△ 4	31	△ 47
	除籍	△ 69	24	△ 46	32	△ 59	16	△ 102
	住民票	86	△ 17	△ 58	△ 19	△ 181	△ 58	△ 247
	印鑑証明	13	9	△ 79	92	△ 96	19	△ 42
	マイナンバーカード	7	7	4	12	12	11	53
	その他	7	222	138	△ 179	△ 122	△ 96	△ 30
	計	104	229	△ 116	△ 105	△ 450	△ 77	△ 415

宇奈月サービスセンター

（単位:件）

区	分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
令和6年度(A)	戸籍	25	17	12	20	16	23	113
	除籍	28	24	13	32	3	22	122
	住民票	34	17	38	38	24	40	191
	印鑑証明	35	22	26	32	24	28	167
	マイナンバーカード	0	0	0	0	0	0	0
	その他	1	0	1	3	0	0	5
	計	123	80	90	125	67	113	598
令和5年度(B)	戸籍	15	18	23	17	18	13	104
	除籍	24	14	57	25	7	6	133
	住民票	39	28	33	31	44	30	205
	印鑑証明	30	34	37	33	31	20	185
	マイナンバーカード	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8	1	3	1	5	4	22
	計	116	95	153	107	105	73	649
比較増減(A-B)	戸籍	10	△ 1	△ 11	3	△ 2	10	9
	除籍	4	10	△ 44	7	△ 4	16	△ 11
	住民票	△ 5	△ 11	5	7	△ 20	10	△ 14
	印鑑証明	5	△ 12	△ 11	△ 1	△ 7	8	△ 18
	マイナンバーカード	0	0	0	0	0	0	0
	その他	△ 7	△ 1	△ 2	2	△ 5	△ 4	△ 17
	計	7	△ 15	△ 63	18	△ 38	40	△ 51

全体

（市役所、宇奈月サービスセンター、連絡所、図書館、生涯学習文化スクエア「ぷらっと」）

（単位：件）

区　分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
令和6年度（A）	戸籍	571	545	488	444	483	487	3,018
	除籍	499	559	503	428	452	491	2,932
	住民票	1,245	1,007	1,006	1,004	898	964	6,124
	印鑑証明	593	629	508	582	512	513	3,337
	マイナンバーカード	11	9	15	19	23	23	100
	その他	68	457	417	44	57	34	1,077
	計	2,987	3,206	2,937	2,521	2,425	2,512	16,588
令和5年度（B）	戸籍	506	567	585	488	488	449	3,083
	除籍	564	525	593	389	515	459	3,045
	住民票	1,178	1,059	1,056	1,017	1,102	999	6,411
	印鑑証明	596	624	596	487	618	475	3,396
	マイナンバーカード	4	2	11	7	11	12	47
	その他	69	236	283	222	192	136	1,138
	計	2,917	3,013	3,124	2,610	2,926	2,530	17,120
比較増減（A-B）	戸籍	65	△ 22	△ 97	△ 44	△ 5	38	△ 65
	除籍	△ 65	34	△ 90	39	△ 63	32	△ 113
	住民票	67	△ 52	△ 50	△ 13	△ 204	△ 35	△ 287
	印鑑証明	△ 3	5	△ 88	95	△ 106	38	△ 59
	マイナンバーカード	7	7	4	12	12	11	53
	その他	△ 1	221	134	△ 178	△ 135	△ 102	△ 61
	計	70	193	△ 187	△ 89	△ 501	△ 18	△ 532

市民福祉部福祉課

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	2
障がい福祉・保護係					1		2	3	6
地域福祉係					1			1	2
地域ケア推進班					1	1		1	3
地域包括支援センター	(1)		1	(1)	1		1	1	4
その他				1					1
合計	1	0	1	1	5	1	3	7	19

(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)	
令和４年度上半期	28	90,139	2,651	平均 3,219
令和４年度	28	184,347	5,976	平均 6,584
令和５年度上半期	28	90,254	3,246	平均 3,223
令和５年度	28	184,520	7,873	平均 6,590
令和６年度上半期	28	94,290	4,844	平均 3,368

※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(2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	189	0	0	189	0	0	0	0.0	−
使用料及び手数料	14,378	0	0	14,378	47	47	0	0.3	100.0
国庫支出金	672,491	406,455	122,264	1,201,210	839,752	623,545	216,207	51.9	74.3
県支出金	325,802	1,866	0	327,668	8,619	4,995	3,624	1.5	58.0
財産収入	240	0	0	240	0	0	0	0.0	−
繰入金	64,582	0	0	64,582	0	0	0	0.0	−
諸収入	165,076	11,084	0	176,160	47,157	41,052	6,105	23.3	87.1
合計	1,242,758	419,405	122,264	1,784,427	895,575	669,639	225,936	37.5	74.8

令和4年度上半期 総合計	1,042,577	245,920	75,479	1,363,976	215,960	154,874	61,086	11.4	71.7

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	0	405,091	126,259	531,350	82,146	15.5
民　　生　　費	2,529,179	18,610	945	2,548,734	1,071,703	42.0
衛　　生　　費	24,860	0	0	24,860	3,410	13.7
合　　計	2,554,039	423,701	127,204	3,104,944	1,157,259	37.3

令和4年度上半期　総合計	2,288,102	246,975	75,479	2,610,556	1,024,506	39.2

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
20件	2,094,027	173,877	156,636	156,606

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。

公の施設名	指定管理者名	指定期間（年度）	令和6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	令和5年度指定管理料
黒部市ふれあい福祉センター	社会福祉法人黒部市社会福祉協議会	R6～R10	15,581	1,519	0	7,791	R6.11.5	1,368	238	15,210

市民福祉部こども支援課

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	2	1					5
児童福祉係				1	(1)		1		2
家庭支援係				1	(1)		1	1	3
保育所・幼稚園係					1		1	1	3
母子保健係					1		1		2
合　計	1	1	2	3	2	0	4	2	15

(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)	
令和４年度上半期	95	258,686	7,148	平均 2,723
令和４年度	95	537,433	20,144	平均 5,657
令和５年度上半期	90	257,191	7,563	平均 2,858
令和５年度	90	528,263	19,596	平均 5,870
令和６年度上半期	92	268,580	8,225	平均 2,919

※人件費は、保育士（70名分）、幼稚園職員（4名分）、調理員（7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	54,128	0	0	54,128	19,362	16,332	3,030	30.2	84.4
使用料及び手数料	38,659	0	0	38,659	18,898	15,087	3,811	39.0	79.8
国庫支出金	889,232	1,134	0	890,366	237,459	227,663	9,796	25.6	95.9
県支出金	343,739	471	0	344,210	207,405	126,163	81,242	36.7	60.8
財産収入	2	0	0	2	0	0	0	0.0	－
繰入金	21,450	0	11,792	33,242	0	0	0	0.0	－
諸収入	23,485	0	0	23,485	9,533	9,266	267	39.5	97.2
市債	81,000	0	54,700	135,700	0	0	0	0.0	－
合計	1,451,695	1,605	66,492	1,519,792	492,657	394,511	98,146	26.0	80.1

令和4年度上半期　総合計	1,527,928	47,922	0	1,575,850	814,132	493,181	320,951	31.3	60.6

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
総　　務　　費	9,200	0	0	9,200	0	0.0
民　　生　　費	2,787,578	2,296	73,281	2,863,155	1,137,191	39.7
衛　　生　　費	0	84,575	0	84,575	28,917	34.2
教　　育　　費	38,986	0	0	38,986	17,185	44.1
合　　計	2,835,764	86,871	73,281	2,995,916	1,183,293	39.5

令和4年度上半期　総合計	2,878,118	51,880	75,500	3,005,498	1,172,596	39.0

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
14件	125,882	11,214	3,168	3,168

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）	令和6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	令和5年度指定管理料
中央児童センター	（一財）黒部市施設管理公社	R6～R8	19,297	259	0	8,076	R7.1.21	0	0	16,406
東部児童センター及び三日市体育センター	（一財）黒部市施設管理公社	R6～R8	16,151	361	0	9,663	R7.1.21	10	0	13,717

5. 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)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	143	2,680	143	2,680	100.0	0	0	143	2,680	100.0
5 月	149	2,831	149	2,831	100.0	0	0	149	2,831	100.0
6 月	155	2,969	156	3,036	102.3	0	0	156	3,036	102.3
7 月	163	3,192	163	3,192	100.0	0	0	163	3,192	100.0
8 月	169	3,347	169	3,347	100.0	0	0	169	3,347	100.0
9 月	171	3,189	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	950	18,210	780	15,087	82.9	0	0	780	15,087	82.9

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	688	0	0	2	688	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)

(2)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	156	2,846	156	2,846	100.0	0	0	156	2,846	100.0
5 月	159	2,913	159	2,913	100.0	0	0	159	2,913	100.0
6 月	161	2,928	161	2,928	100.0	0	0	161	2,928	100.0
7 月	166	2,981	166	2,981	100.0	0	0	166	2,981	100.0
8 月	166	3,024	166	3,024	100.0	0	0	166	3,024	100.0
9 月	170	2,975	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	978	17,668	808	14,692	83.2	0	0	808	14,692	83.2

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	1	158	1	158	0	0	100.0

※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)

(3)保育所給食費 児童給食費

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	198	891	198	891	100.0	0	0	198	891	100.0
5 月	199	896	198	891	99.4	0	0	198	891	99.4
6 月	200	900	201	905	100.6	0	0	201	905	100.6
7 月	201	905	200	900	99.4	0	0	200	900	99.4
8 月	199	896	200	900	100.4	0	0	200	900	100.4
9 月	192	864	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	1,189	5,351	997	4,487	83.9	0	0	997	4,487	83.9

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。

(4)こども園(幼稚園分)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	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	1	1	0	0	0.0	1	1	1	1	100.0
9 月	0	0	0	0	－	0	0	0	0	－
合 計	1	1	0	0	0.0	1	1	1	1	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	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	1	1	0	0	0.0	1	1	1	1	100.0
5 月	3	2	0	0	0.0	3	2	3	2	100.0
6 月	7	4	0	0	0.0	7	4	7	4	100.0
7 月	5	3	5	3	100.0	0	0	5	3	100.0
8 月	5	3	0	0	0.0	5	3	5	3	100.0
9 月	3	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	24	14	5	3	20.8	16	10	21	13	87.5

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。

(6)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	3	1	1	0	0.0	2	1	3	1	100.0
5 月	3	2	0	0	0.0	3	2	3	2	100.0
6 月	2	1	0	0	0.0	2	1	2	1	100.0
7 月	13	7	1	1	14.3	12	7	13	7	100.0
8 月	19	11	0	0	0.0	19	11	19	11	100.0
9 月	3	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0
合 計	43	23	2	1	4.3	38	21	40	22	95.7

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。

※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)病児・病後児保育料(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	36	82	12	26	31.7	24	56	36	82	100.0
5 月	36	88	5	11	12.5	31	76	36	88	100.0
6 月	23	54	4	10	18.5	19	44	23	54	100.0
7 月	36	90	7	18	20.0	29	73	36	90	100.0
8 月	22	53	1	3	5.7	19	43	20	46	86.8
9 月	35	82	4	9	11.0	0	0	4	9	11.0
合 計	188	447	33	76	17.0	122	291	155	368	82.3

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	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。

※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

階層区分	第1	第2 ひとり親世帯等	第2	第3-1 ひとり親世帯等	第3-1	第3-2 ひとり親世帯等	第3-2	第3-3 ひとり親世帯等	第3-3	第4-1 ひとり親世帯等	第4-1	第4-2 ひとり親世帯等	第4-2
基準額(標準時間)(円)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,800)	(0)	(11,200)	(0)	(12,000)	(0)	(18,900)	(0)	(22,300)
全額徴収児童数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7
1/2額徴収児童数(人)	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	5	0	5
全額無料児童数(人)	0	3	7	2	2	2	0	3	2	2	4	1	2
合 計 (人)	0	3	7	2	3	2	1	3	5	2	15	1	14

階層区分	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(標準時間)(円)	(23,800)	(27,700)	(31,600)	(33,200)	(35,500)	(38,000)	(39,500)	(41,000)	(43,000)	
全額徴収児童数(人)	13	16	37	12	23	47	13	7	4	185
1/2額徴収児童数(人)	17	6	39	24	12	21	12	4	1	151
全額無料児童数(人)	1	6	22	17	9	16	10	3	1	115
合 計 (人)	31	28	98	53	44	84	35	14	6	451

※ 令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上児が無料となった。

※ 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記載した。

産業振興部商工観光課

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
観光推進係			1			1		2	4
山岳公園係					1			1	2
商工労働係					1		1		2
人材支援係				1				1	2
合　計	1	0	1	1	2	1	1	4	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)	
令和４年度上半期	10	31,313	1,254	平均 3,131
令和４年度	10	64,689	3,325	平均 6,469
令和５年度上半期	10	35,927	3,255	平均 3,593
令和５年度	10	75,935	7,912	平均 7,594
令和６年度上半期	10	33,701	2,398	平均 3,370

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	3,602	0	0	3,602	0	0	0	0.0	-
国庫支出金	25,573	8,000	51,268	84,841	74,003	73,518	485	86.7	99.3
県支出金	58,550	1,000	2,433	61,983	4,033	0	4,033	0.0	0.0
繰入金	102,581	0	15,000	117,581	0	0	0	0.0	-
諸収入	291,526	0	255	291,781	650	49	601	0.0	7.5
市債	16,200	0	28,400	44,600	0	0	0	0.0	-
合計	498,032	9,000	97,356	604,388	78,686	73,567	5,119	12.2	93.5

令和4年度上半期 総合計	365,400	130,305	26,800	522,505	28,840	26,840	2,000	5.1	93.1

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	0	0	90,044	90,044	71,909	79.9
労　働　費	66,633	16,000	0	82,633	39,740	48.1
農林水産業費	0	1,500	0	1,500	0	0.0
商　工　費	905,249	5,154	49,544	959,947	491,925	51.2
合　計	971,882	22,654	139,588	1,134,124	603,574	53.2

令和4年度上半期　総合計	737,456	155,174	26,800	919,430	490,257	53.3

(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	239,572	0	0	239,572	2,311	2,311	0	1.0	100.0
繰　越　金	2,212	0	0	2,212	2,213	2,213	0	100.0	100.0
諸　収　入	31	0	0	31	31	31	0	100.0	100.0
合　計	241,815	0	0	241,815	4,555	4,555	0	1.9	100.0

令和4年度上半期　総合計	461,016	0	0	461,016	198,544	197,482	1,062	42.8	99.5

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
地域開発事業費	25,915	0	0	25,915	710	2.7
公　債　費	215,900	0	0	215,900	2,105	1.0
合　計	241,815	0	0	241,815	2,815	1.2

令和4年度上半期　総合計	461,016	0	0	461,016	4,310	0.9

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
観光施設維持管理費	(3件)	23,187	22,825	18,865
自然公園等整備事業	(1件)	1,310	1,155	0
宇奈月温泉スキー場事業	(3件)	27,793	27,628	0
合計	(7件)	52,290	51,608	18,865

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
27件	582,894	187,011	179,238	179,238

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）	令和6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	令和5年度指定管理料
芸術創造センターセレネ	一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局	R6～R10	76,183	1,888	0	38,092	R7.1.15	19,550	14,756	31,332
とちの湯・宇奈月温泉総湯	大高建設（株）	R6～R10	38,190	1,474	0	26,733	R7.1.15	35,469	17,383	33,855
黒部宇奈月温泉駅周辺施設	一般社団法人黒部・宇奈月温泉観光局	R6～R10	41,697	827	0	20,849	R7.1.15	7,432	2,492	41,035

※芸術創造センターセレネの指定管理料は、令和6年度から人件費分を含む。

産業振興部農林整備課

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)	(1)			1	2
整備係					1	1		1	3
みどり振興係					1		1		2
有害鳥獣対策係					(1)	1		2	3
合計	1	0	1	0	2	2	1	4	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)	
令和４年度上半期	12	35,976	1,345	平均 2,998
令和４年度	12	74,204	2,258	平均 6,184
令和５年度上半期	11	37,313	1,376	平均 3,392
令和５年度	11	76,018	2,451	平均 6,911
令和６年度上半期	11	34,807	1,920	平均 3,164

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	550	0	990	1,540	462	0	462	0.0	0.0
使用料及び手数料	1,686	0	0	1,686	1,874	922	952	54.7	49.2
国庫支出金	1,005	0	0	1,005	820	0	820	0.0	0.0
県支出金	182,404	0	7,350	189,754	146,397	121,823	24,574	64.2	83.2
財産収入	24	0	0	24	571	571	0	2,379.2	100.0
繰入金	107,538	0	200	107,738	200	0	200	0.0	0.0
諸収入	10,384	0	0	10,384	2,784	1,725	1,059	16.6	62.0
市債	88,800	2,800	54,900	146,500	0	0	0	0.0	-
合計	392,391	2,800	63,440	458,631	153,108	125,041	28,067	27.3	81.7

令和4年度上半期 総合計	345,802	14,224	42,147	402,173	142,913	123,398	19,515	30.7	86.3

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	598,205	2,808	77,293	678,306	236,784	34.9
災害復旧費	20,500	0	8,100	28,600	11,051	38.6
合計	618,705	2,808	85,393	706,906	247,835	35.1

令和4年度上半期　総合計	586,834	15,691	52,269	654,794	222,875	34.0

(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	164	0	0	164	5	5	0	3.0	100.0
諸収入	194,238	0	0	194,238	89,114	89,114	0	45.9	100.0
合計	194,402	0	0	194,402	89,119	89,119	0	45.8	100.0

令和4年度上半期　総合計	206,463	0	0	206,463	96,461	96,461	0	46.7	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
電気事業費	164,963	0	0	164,963	13,902	8.4
公債費	27,439	0	0	27,439	20,312	74.0
予備費	2,000	0	0	2,000	0	0.0
合計	194,402	0	0	194,402	34,214	17.6

令和4年度上半期　総合計	206,463	0	0	206,463	29,833	14.4

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
ふれあいハウス宮野管理運営費	(1件)	5,947	5,478	0
農村公園管理費	(1件)	3,275	3,190	0
農道整備事業	(3件)	16,917	16,582	14,520
かんがい排水事業	(6件)	14,308	13,809	7,375
湛水防除等事業	(2件)	4,367	4,235	0
林業施設管理運営費	(1件)	2,508	1,980	0
林道等整備事業	(1件)	6,141	6,028	0
治山事業	(1件)	6,545	6,424	6,424
現年発生農業施設災害復旧事業	(4件)	8,114	7,861	5,903
電気事業管理費	(1件)	7,205	6,930	0
合計	(21件)	75,327	72,517	34,222

※契約金額100万円以上

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
9件	22,288	20,459	17,882	17,882

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）	令和6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	令和5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	R6～R10	4,702	162	0	2,352	R7.1.21	1,160	1,157	4,309

都市創造部都市計画課

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)

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
計　画　係				1		1		1	3
建築住宅係					(1)	1	2	1	4
公共交通政策班		(1)	1		1	1		1	4
合　計	1	0	1	1	1	3	2	3	12

(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)	
令和４年度上半期	11	39,454	1,399	平均 3,587
令和４年度	11	81,810	3,579	平均 7,437
令和５年度上半期	11	40,470	1,767	平均 3,679
令和５年度	11	84,213	4,925	平均 7,656
令和６年度上半期	14	50,138	2,839	平均 3,581

※人件費は、部長、部付け職員(各1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	76,613	0	0	76,613	44,946	32,173	12,773	42.0	71.6
国庫支出金	67,091	0	16,929	84,020	17,811	11,929	5,882	14.2	67.0
県支出金	17,456	0	1,768	19,224	1,848	1,848	0	9.6	100.0
財産収入	966	0	0	966	967	711	256	73.6	73.5
繰入金	57,800	0	0	57,800	0	0	0	0.0	-
諸収入	6,101	0	0	6,101	304	271	33	4.4	89.1
市債	99,300	0	0	99,300	0	0	0	0.0	-
合計	325,327	0	18,697	344,024	65,876	46,932	18,944	13.6	71.2

令和4年度上半期 総合計	352,505	100,498	21,132	474,135	63,214	25,877	37,337	5.5	40.9

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	49,487	0	20,829	70,316	17,020	24.2
民　　生　　費	8,380	0	0	8,380	36	0.4
土　　木　　費	509,164	1,791	40,000	550,955	148,467	26.9
合　　計	567,031	1,791	60,829	629,651	165,523	26.3

令和4年度上半期　総合計	563,777	104,698	56,396	724,871	201,525	27.8

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
市営住宅維持管理費	（1件）	78,650	78,100	0
合計	（1件）	78,650	78,100	0

※契約金額100万円以上

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
9件	873,932	120,632	93,568	93,568

5. 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	195	4,191	7	100	2.4%	174	3,715	181	3,815	91.0%
5　月	197	4,163	9	141	3.4%	172	3,713	181	3,853	92.6%
6　月	196	4,169	12	175	4.2%	174	3,789	186	3,964	95.1%
7　月	197	4,126	10	156	3.8%	172	3,773	182	3,929	95.2%
8　月	197	4,131	28	442	10.7%	172	3,678	200	4,120	99.7%
9　月	197	4,114	16	260	6.3%	0	0	16	260	6.3%
合　計	1,179	24,895	82	1,274	5.1%	864	18,667	946	19,941	80.1%

※1件＝1人分

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	442	8,583	88	485	354	8,098	5.6

※1件＝1人1ヶ月分

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。

都市創造部街路公園課

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)	(1)	1			2
整備係			1	(1)	(1)	1	1	1	4
合計	1	0	2	0	0	2	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)	
令和４年度上半期	7	23,088	1,228	平均 3,298
令和４年度	7	46,762	2,232	平均 6,680
令和５年度上半期	7	22,908	77	平均 3,273
令和５年度	7	44,826	288	平均 6,404
令和６年度上半期	7	26,550	385	平均 3,793

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	1,920	0	0	1,920	864	864	0	45.0	100.0
国庫支出金	76,150	0	13,788	89,938	13,788	0	13,788	0.0	0.0
県支出金	13,950	0	1,928	15,878	0	0	0	0.0	－
繰入金	1,200	0	10,800	12,000	0	0	0	0.0	－
諸収入	24,364	0	0	24,364	1,499	1,082	417	4.4	72.2
市債	156,300	0	10,600	166,900	0	0	0	0.0	－
合計	273,884	0	37,116	311,000	16,151	1,946	14,205	0.6	12.0

令和4年度上半期 総合計	351,165	21,810	112,232	485,207	66,393	2,155	64,238	0.4	3.2

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
土木費	477,328	0	82,032	559,360	173,739	31.1
総合計	477,328	0	82,032	559,360	173,739	31.1

令和4年度上半期 総合計	550,122	21,810	134,016	705,948	150,403	21.3

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
公園施設維持管理費	(7件)	57,183	55,072	20,874
三日市保育所周辺土地区画整理事業	(6件)	65,277	64,239	14,900
公園施設維持管理費(繰越明許)	(11件)	28,992	27,883	27,883
三日市保育所周辺土地区画整理事業(繰越明許)	(5件)	27,228	26,982	21,739
合計	(29件)	178,680	174,176	85,396

※契約金額100万円以上

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）	令和6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	令和5年度指定管理料
宮野運動公園 外1都市公園	(一財)黒部市施設管理公社	R6～R8	49,744	2,466	0	24,872	R7.1.20	2,020	1,294	30,027
生地公園 外5都市公園	(有)ティーアイシステム	R6～R10	19,478	771	0	11,688	R7.1.20	2,329	1,699	19,154
天神新児童公園 外10都市公園	(福)くろべ福祉会	R6～R10	4,950	129	0	2,970	R7.1.20	0	0	4,791

教育委員会生涯学習文化課

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
生涯学習係			1					1	2
女性青少年係					1				1
文化振興係		1						1	2
ジオパーク推進班		1					1	1	3
歴史民俗資料館		(1)			(1)			(1)	0
合計	1	2	1	0	1	0	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)	
令和４年度上半期	11	38,992	1,055	平均 3,545
令和４年度	11	78,834	2,085	平均 7,167
令和５年度上半期	9	30,259	570	平均 3,362
令和５年度	9	61,805	1,447	平均 6,867
令和６年度上半期	9	31,999	637	平均 3,555

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	434	0	0	434	351	354	△ 3	81.6	100.9
国庫支出金	2,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0.0	0.0
県支出金	1,528	0	0	1,528	0	0	0	0.0	-
寄附金	0	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0	100.0	100.0
繰入金	10,588	15,000	0	25,588	15,000	15,000	0	58.6	100.0
諸収入	660	5,100	0	5,760	305	242	63	4.2	79.3
市債	344,500	0	32,800	377,300	0	0	0	0.0	-
合計	359,710	35,100	32,800	427,610	32,656	30,596	2,060	7.2	93.7

令和4年度上半期 総合計	659,511	164,626	1,812,711	2,636,848	47,189	44,449	2,740	1.7	94.2

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
総　　務　　費	0	15,000	0	15,000	15,000	100.0
労　　働　　費	6,661	0	0	6,661	4,030	60.5
教　　育　　費	736,202	20,592	36,455	793,249	263,740	33.2
合　　計	742,863	35,592	36,455	814,910	282,770	34.7

令和4年度上半期　総合計	1,091,663	186,450	1,921,342	3,199,455	423,069	13.2

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
公民館管理運営費	(3件)	38,374	38,082	16,597
公民館管理運営費(繰越明許)	(1件)	28,457	27,994	10,190
公民館建設事業	(4件)	279,712	275,365	26,641
吉田科学館管理運営費	(1件)	2,996	2,992	0
合計	(9件)	349,539	344,433	53,428

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
20件	67,603	39,023	37,558	37,558

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）	令和6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	令和5年度指定管理料
黒部市勤労青少年ホーム	特定非営利活動法人黒部まちづくり協議会	R6～R10	5,716	167	0	3,430	R7.1.21	975	459	5,538
黒部市ふれあい交流館	㈱ﾊﾟﾛﾝ	R6～R10	40,426	1,431	0	20,213	R7.1.31	10,846	6,537	36,172
黒部市吉田科学館	(公財)黒部市吉田科学館振興協会	R6～R8	64,868	776	0	32,434	R7.1.20	1,700	874	26,883
黒部市美術館	(公財)黒部市国際文化センター	R6～R10	34,766	330	0	24,336	R7.1.20	2,132	1,386	21,300

※黒部市吉田科学館の指定管理料は、令和6年度から人件費分を含む。

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）

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	合 計
令和6年度	243	852	921	237	634	263	3,150	－	－	－	－	－	－	3,150
令和5年度	231	365	306	296	695	280	2,173	479	567	499	204	347	249	4,518
比較増減	12	487	615	△ 59	△ 61	△ 17	977	－	－	－	－	－	－	977
令和4年度	269	661	442	774	1,472	88	3,706	263	319	265	119	384	179	5,235

施設名　吉田科学館

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	合 計
令和6年度	1,664	3,592	2,671	5,509	8,635	4,011	26,082	－	－	－	－	－	－	26,082
令和5年度	2,411	6,731	3,803	6,130	9,628	3,944	32,647	2,484	4,881	1,611	2,397	2,657	2,547	49,224
比較増減	△ 747	△ 3,139	△ 1,132	△ 621	△ 993	67	△ 6,565	－	－	－	－	－	－	△ 6,565
令和4年度	1,225	3,745	2,991	4,691	6,915	4,144	23,711	3,871	7,116	3,486	1,322	0	2,209	41,715

施設名　ふれあい交流館

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	合 計
令和6年度	1,006	1,972	1,235	1,968	2,443	3,358	11,982	－	－	－	－	－	－	11,982
令和5年度	1,036	2,950	845	1,775	2,929	2,153	11,688	1,935	2,810	2,033	937	1,584	1,720	22,707
比較増減	△ 30	△ 978	390	193	△ 486	1,205	294	－	－	－	－	－	－	294
令和4年度	804	2,347	1,004	909	1,387	775	7,226	802	2,583	1,179	382	1,358	512	14,042

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）

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					2
スポーツ推進係					1			2	3
フルマラソン推進班					(1)	1		1	2
合　　計	1	0	0	1	1	1	0	3	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)	
令和４年度上半期	6	22,303	3,782	平均　3,717
令和４年度	6	44,823	6,638	平均　7,471
令和５年度上半期	6	23,163	3,169	平均　3,861
令和５年度	6	45,082	4,474	平均　7,514
令和６年度上半期	6	21,381	2,612	平均　3,564

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	206	0	0	206	109	109	0	52.9	100.0
国庫支出金	0	0	2,650	2,650	2,650	0	2,650	0.0	0.0
県支出金	4,670	0	0	4,670	0	0	0	0.0	－
寄附金	0	208,329	0	208,329	213,329	213,329	0	102.4	100.0
繰入金	23,125	208,329	0	231,454	208,329	195,000	13,329	84.3	93.6
諸収入	3,890	0	0	3,890	1,673	1,600	73	41.1	95.6
市債	3,300	170,100	3,600	177,000	0	0	0	0.0	－
合計	35,191	586,758	6,250	628,199	426,090	410,038	16,052	65.3	96.2

令和4年度上半期　総合計	50,812	108,598	0	159,410	90,587	90,541	46	56.8	99.9

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	3,009	208,329	0	211,338	197,556	93.5
土木費	11,220	0	0	11,220	6,632	59.1
教育費	340,404	402,329	9,270	752,003	402,501	53.5
合計	354,633	610,658	9,270	974,561	606,689	62.3

令和4年度上半期　総合計	332,206	108,598	0	440,804	270,981	61.5

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
社会体育施設管理運営費	(2件)	3,740	3,630	0
合計	(2件)	3,740	3,630	0

※契約金額100万円以上

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
16件	856,395	220,977	218,843	218,843

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）	令和6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	令和5年度指定管理料
総合公園	(公財)黒部市体育協会	R6～R8	10,932	1,136	0	6,560	R7.1.20	25	22	10,820
総合体育センター	(公財)黒部市体育協会	R6～R8	194,019	3,582	0	116,420	R7.1.20	22,945	9,655	91,929
宇奈月体育センター 健康スポーツプラザ	(NPO法人)KUサポートクラブWill	R6～R10	9,788	141	0	4,900	R7.10.31	1,310	647	9,500
錬成館	黒部市防犯協会	R6～R10	2,293	137	0	1,150	R7.10.31	100	178	2,280

※総合体育センターの指定管理料は、令和6年度から人件費分を含む。

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。

総合体育センター

（単位：人）

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	合 計
令和6年度	15,849	33,638	19,383	29,138	16,849	9,921	124,778	－	－	－	－	－	－	124,778
令和5年度	21,054	39,329	16,633	16,827	24,180	61,141	179,164	26,358	16,231	26,238	24,589	24,158	16,751	313,489
比較増減	△ 5,205	△ 5,691	2,750	12,311	△ 7,331	△ 51,220	△ 54,386	－	－	－	－	－	－	△ 54,386
令和4年度	17,997	21,901	17,477	16,735	17,355	33,272	124,737	20,922	14,382	20,932	21,542	18,727	18,709	239,951

宇奈月体育センター

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	合 計
令和6年度	547	629	587	627	455	712	3,557	－	－	－	－	－	－	3,557
令和5年度	446	455	512	617	373	511	2,914	597	557	578	540	583	775	6,544
比較増減	101	174	75	10	82	201	643	－	－	－	－	－	－	643
令和4年度	460	435	560	570	535	358	2,918	620	484	544	474	508	709	6,257

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	主任事務補	主事・技師	計
総　括	1			1					2
奉仕係					1			2	3
宇奈月館					1			1	2
合　計	1	0	0	1	2	0	0	3	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）	
令和４年度上半期	8	26,452	825	平均 3,307
令和４年度	8	54,037	2,119	平均 6,755
令和５年度上半期	8	26,705	759	平均 3,338
令和５年度	8	55,634	3,484	平均 6,954
令和６年度上半期	6	21,542	819	平均 3,590

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	18	0	0	18	18	8	10	44.4	44.4
寄付金	0	250	0	250	250	250	0	100.0	100.0
繰入金	5,000	250	0	5,250	0	0	0	0.0	－
諸収入	476	0	0	476	186	164	22	34.5	88.2
合計	5,494	500	0	5,994	454	422	32	7.0	93.0

令和4年度上半期　総合計	5,160	0	0	5,160	63	51	12	1.0	81.0

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	0	250	0	250	250	100.0
教育費	121,060	250	0	121,310	46,603	38.4
合計	121,060	500	0	121,560	46,853	38.5

令和4年度上半期　総合計	115,664	0	0	115,664	46,176	39.9

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。

あおーよ図書館

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
令　和	冊数（冊）	453	566	415	517	372	370	2,693	－	－	－	－	－	－	2,693
6年度	金額(千円)	1,011	1,420	861	1,279	749	769	6,089	－	－	－	－	－	－	6,089
令　和	冊数（冊）	426	419	354	340	360	274	2,173	408	336	430	788	1,064	660	5,859
5年度	金額(千円)	901	873	742	685	746	603	4,550	811	718	939	1,680	2,178	1,624	12,500
比較	冊数（冊）	27	147	61	177	12	96	520	－	－	－	－	－	－	520
増減	金額(千円)	110	547	119	594	3	166	1,539	－	－	－	－	－	－	1,539
令　和	冊数（冊）	533	353	895	503	677	527	3,488	526	526	724	832	1,018	31	7,145
4年度	金額(千円)	1,157	723	1,723	998	1,209	1,027	6,837	1,230	1,024	1,538	1,304	1,822	37	13,792

宇奈月図書館

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
令　和	冊数（冊）	102	111	202	124	87	113	739	－	－	－	－	－	－	739
6年度	金額(千円)	181	184	314	238	146	194	1,257	－	－	－	－	－	－	1,257
令　和	冊数（冊）	95	73	83	104	154	260	769	134	168	106	285	132	91	1,685
5年度	金額(千円)	137	104	156	174	253	266	1,090	218	243	192	367	215	175	2,500
比較	冊数（冊）	7	38	119	20	△ 67	△ 147	△ 30	－	－	－	－	－	－	△ 30
増減	金額(千円)	44	80	158	64	△ 107	△ 72	167	－	－	－	－	－	－	167
令　和	冊数（冊）	101	28	61	62	84	98	434	58	80	61	63	36	67	799
4年度	金額(千円)	183	39	96	88	114	131	651	91	125	92	108	60	81	1,208

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。

あおーよ図書館

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
令　和	利用者数（人）	4,116	4,508	4,460	4,280	4,837	4,658	26,859	－	－	－	－	－	－	26,859
6年度	貸出冊数（冊）	16,096	17,581	17,858	17,103	19,112	17,922	105,672	－	－	－	－	－	－	105,672
令　和	利用者数（人）	2,950	2,669	29	16	12	23	5,699	4,806	4,759	4,455	4,389	4,704	4,932	33,744
5年度	貸出冊数（冊）	14,207	13,668	807	831	503	779	30,795	19,337	18,744	18,536	18,171	18,797	19,500	143,880
比較	利用者数（人）	1,166	1,839	4,431	4,264	4,825	4,635	21,160	－	－	－	－	－	－	21,160
増減	貸出冊数（冊）	1,889	3,913	17,051	16,272	18,609	17,143	74,877	－	－	－	－	－	－	74,877
令　和	利用者数（人）	3,004	2,984	2,967	3,294	3,280	3,122	18,651	3,100	3,196	2,882	2,900	2,990	3,075	36,794
4年度	貸出冊数（冊）	14,097	14,300	15,296	15,800	16,437	14,485	90,415	15,492	15,215	14,970	14,285	14,345	14,278	179,000

宇奈月図書館

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
令　和	利用者数（人）	631	620	710	642	700	634	3,937	－	－	－	－	－	－	3,937
6年度	貸出冊数（冊）	2,434	2,443	2,931	2,561	2,783	2,427	15,579	－	－	－	－	－	－	15,579
令　和	利用者数（人）	663	665	1,392	1,597	1,591	1,369	7,277	810	742	706	631	727	744	11,637
5年度	貸出冊数（冊）	2,917	2,797	6,782	8,331	8,045	6,983	35,855	3,380	2,949	2,853	2,649	2,990	2,996	53,672
比較	利用者数（人）	△ 32	△ 45	△ 682	△ 955	△ 891	△ 735	△ 3,340	－	－	－	－	－	－	△ 3,340
増減	貸出冊数（冊）	△ 483	△ 354	△ 3,851	△ 5,770	△ 5,262	△ 4,556	△ 20,276	－	－	－	－	－	－	△ 20,276
令　和	利用者数（人）	688	672	672	717	712	746	4,207	683	733	696	680	709	688	8,396
4年度	貸出冊数（冊）	3,239	3,225	2,705	3,089	3,106	3,058	18,422	2,811	2,812	2,860	3,046	3,003	2,872	35,826

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156,186人で、前年同期に比べ4,031人(2.6%)増加している。この内訳は次表のとおりであった。また、増加の内訳としては、入院患者が2,383人(5.0%)の増、外来患者数が2,633人(2.8%)の増、介護老人保健施設では1,275人の減(入所者1,301人(17.7%)の減、通所者26人(2.3%)の増)、デイサービスセンター通所者では290人(9.6%)の増となっている。

病院事業収益は5,797,683千円で、前年同期より180,950千円(3.2%)の増、病院事業費用は5,205,789千円で、前年同期より275,806千円(5.6%)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	令和６年度予定患者数 (A)	上半期取扱患者数 (B)	進捗率 (B/A)
入　院	102,200	50,281	49.2
外　来	194,400	95,428	49.1
介護老人保健施設（入所）	21,900	6,045	27.6
介護老人保健施設（通所）	2,916	1,136	39.0
デイサービスセンター（通所）	6,232	3,296	52.9
合計	327,648	156,186	47.7

予定患者数327,648人に対して、上半期の進捗率は47.7%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	令和６年度 (A)			令和５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	27,257	34,563	61,820	24,187	33,683	57,870	3,070	880	3,950
脳神経内科	0	832	832	0	921	921	0	△ 89	△ 89
小児科	1,570	5,458	7,028	1,832	5,455	7,287	△ 262	3	△ 259
外科	4,487	3,109	7,596	4,835	2,842	7,677	△ 348	267	△ 81
整形外科	6,526	9,647	16,173	5,581	9,011	14,592	945	636	1,581
産婦人科	2,836	3,254	6,090	3,066	3,263	6,329	△ 230	△ 9	△ 239
皮膚科	599	5,229	5,828	747	5,103	5,850	△ 148	126	△ 22
泌尿器科	1,778	4,593	6,371	1,307	4,547	5,854	471	46	517
耳鼻いんこう科	1,305	4,306	5,611	1,363	3,985	5,348	△ 58	321	263
眼科	507	5,768	6,275	468	5,485	5,953	39	283	322
核医学ＰＥＴ	0	41	41	0	45	45	0	△ 4	△ 4
脳神経外科	1,722	2,006	3,728	2,839	1,900	4,739	△ 1,117	106	△ 1,011
漢方内科	0	333	333	0	320	320	0	13	13
麻酔科	0	870	870	0	810	810	0	60	60
放射線科	0	1,291	1,291	0	1,604	1,604	0	△ 313	△ 313
精神科	0	4,548	4,548	0	4,694	4,694	0	△ 146	△ 146
呼吸器外科	488	703	1,191	600	687	1,287	△ 112	16	△ 96
心臓血管外科	493	1,148	1,641	488	1,107	1,595	5	41	46
形成外科	523	2,833	3,356	325	2,567	2,892	198	266	464
歯科口腔科	190	2,651	2,841	260	2,602	2,862	△ 70	49	△ 21
心療内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リハビリ	0	2,238	2,238	0	2,133	2,133	0	105	105
緩和ケア	0	7	7	0	31	31	0	△ 24	△ 24
合計	50,281	95,428	145,709	47,898	92,795	140,693	2,383	2,633	5,016

入院及び外来患者の総数は、前年同期と比較して5,016人増加している。

なお、入院患者数は診療科によって増減があるものの、内部改修工事の影響があるためほぼ満床の状態である。

(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	令和６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	11,056,298	5,467,588	49.5
医業外収益	571,932	207,386	36.3
介護老人保健事業収益	349,694	96,793	27.7
デイサービス事業収益	88,056	25,916	29.4
特別利益	1	0	0.0
合計	12,065,981	5,797,683	48.0

医業収益は5,467,588千円で、前年同期より332,817千円(6.5%)の増となっている。この内訳は、入院収益3,201,619千円、外来収益1,892,412千円、その他医業収益373,463千円、へき地巡回医療収益94千円である。

医業外収益は207,386千円で、前年同期より143,836千円(41.0%)の減となっている。この内訳は、受取利息及び配当金99千円、他会計負担金175,000千円、補助金1,296千円、その他医業外収益30,991千円である。

介護老人保健事業収益は96,793千円で、前年同期より10,864千円(10.1%)の減となっている。この内訳は、療養収益71,309千円、利用収益25,284千円、その他収益200千円である。

デイサービス事業収益は25,916千円で、前年同期より2,833千円(12.3%)の増となっている。この内訳は、介護保険報酬21,372千円、利用者負担収入4,504千円、その他収益40千円である。

(イ)事業費用

（単位：千円、％）

区　分	令和６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	11,958,286	4,961,656	41.5
医業外費用	480,929	43,878	9.1
介護老人保健事業費用	411,658	164,937	40.1
デイサービス事業費用	86,483	35,318	40.8
特別損失	1	0	0.0
合計	12,937,357	5,205,789	40.2

医業費用は4,961,656千円で、前年同期より269,558千円(5.7%)の増となっている。この内訳は、給与費2,449,690千円、材料費1,582,223千円、経費894,822千円、研究研修費34,282千円、へき地巡回医療費639千円である。

医業外費用は43,878千円で、前年同期より3,493千円(7.4%)の減となっている。この内訳は、支払利息及び企業債取扱諸費42,990千円、雑損失888千円である。

介護老人保健事業費用は164,937千円で、前年同期より12,142千円(7.9%)の増となっている。この内訳は、給与費132,700千円、材料費8,402千円、経費23,835千円である。

デイサービス事業費用は35,318千円で、前年同期より2,640千円(8.1%)の増となっている。この内訳は、給与費29,970千円、材料費1,092千円、経費4,256千円である。

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。

比較損益計算書　（単位：千円、％）

区分	令和６年度 (A)	令和５年度 (B)	比較増減 (A－B)	対前年度比 (A/B)
1．医業収益	5,467,588	5,134,771	332,817	106.5
①入院収益	3,201,619	2,959,575	242,044	108.2
②外来収益	1,892,412	1,812,335	80,077	104.4
③その他医業収益	373,463	362,738	10,725	103.0
④へき地巡回医療収益	94	123	△ 29	76.4
2．医業費用	4,961,656	4,692,098	269,558	105.7
①給与費	2,449,690	2,362,157	87,533	103.7
②材料費	1,582,223	1,458,433	123,790	108.5
③経費	894,822	836,830	57,992	106.9
④研究研修費	34,282	34,108	174	100.5
⑤へき地巡回医療費	639	570	69	112.1
3．医業収支	505,932	442,673	63,259	114.3
4．医業外収益	207,386	351,222	△ 143,836	59.0
①受取利息及び配当金	99	12	87	825.0
②他会計負担金	175,000	185,000	△ 10,000	94.6
③他会計補助金	0	448	△ 448	皆減
④補助金	1,296	136,795	△ 135,499	0.9
⑤その他医業外収益	30,991	28,967	2,024	107.0
5．医業外費用	43,878	47,371	△ 3,493	92.6
①支払利息及び企業債取扱諸費	42,990	47,371	△ 4,381	90.8
②雑損失	888	0	888	皆増
6．医業外収支	163,508	303,851	△ 140,343	53.8
7．介護老人保健事業収益	96,793	107,657	△ 10,864	89.9
①療養収益	71,309	76,302	△ 4,993	93.5
②利用収益	25,284	31,068	△ 5,784	81.4
③その他介護老人保健事業収益	200	287	△ 87	69.7
8．介護老人保健事業費用	164,937	152,795	12,142	107.9
①給与費	132,700	122,575	10,125	108.3
②材料費	8,402	9,535	△ 1,133	88.1
③経費	23,835	20,685	3,150	115.2
9．介護老人保健事業収支	△ 68,144	△ 45,138	△ 23,006	－
10．デイサービス事業収益	25,916	23,083	2,833	112.3
①介護保険報酬	21,372	19,028	2,344	112.3
②利用者負担収入	4,504	4,055	449	111.1
③その他デイサービス事業収益	40	0	40	皆増
11．デイサービス事業費用	35,318	32,678	2,640	108.1
①給与費	29,970	27,578	2,392	108.7
②材料費	1,092	944	148	115.7
③経費	4,256	4,156	100	102.4
12．デイサービス事業収支	△ 9,402	△ 9,595	193	－
13．経常利益	591,894	691,791	△ 99,897	85.6
14．特別利益	0	0	0	―
15．特別損失	0	5,041	△ 5,041	皆減
16.上半期純利益(償却前)☆	591,894	686,750	△ 94,856	86.2
17.他会計負担金等☆	(87,051)	(92,294)	△ 5,243	94.3
18.減価償却費等☆	(919,722)	(874,615)	45,107	105.2
19.上半期純利益(償却後)☆	(△240,777)	(△95,571)	△ 145,206	―

※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、他会計補助金、へき地巡回県補助金、救急医療等補助金、国庫補助金）は、予算の半額又は半額との差額を計上した。

上半期の経常損益(償却前利益)は、591,894千円で前年同期に比べ94,856千円(13.8%)の減となっている。これは主に、新型コロナウイルス感染症に係る病床確保補助金がなくなったことによる。これに

減価償却費等の2分の1を加味すると、純損益では240,777千円の赤字となる。

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
令和４年度	2,323,216	5,203,416	4,612,561	44.6	50.4
令和５年度	2,362,157	5,134,771	4,692,098	46.0	50.3
令和６年度	2,449,690	5,467,588	4,961,656	44.8	49.4

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
令和４年度	1,455,914	5,203,416	4,612,561	28.0	31.6
令和５年度	1,458,433	5,134,771	4,692,098	28.4	31.1
令和６年度	1,582,223	5,467,588	4,961,656	28.9	31.9

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
令和４年度	811,508	5,203,416	4,612,561	15.6	17.6
令和５年度	836,830	5,134,771	4,692,098	16.3	17.8
令和６年度	894,822	5,467,588	4,961,656	16.4	18.0

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10,566戸で、前年同期に比べ125戸増加している。

有収水量は、1,388,090㎥で、有収率は前年同期に比べ2.8ポイント減の91.3％となっている。有効水量は、1,424,658㎥で、有効率は前年同期に比べ3.4ポイント減の93.7％となっている。

水道事業収益は178,628千円で、前年同期より14,709千円（7.6％）の減、水道事業費用は60,588千円で、前年同期より2,280千円（3.9％）の増となっている。

(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		令和６年度 (A)	令和５年度 (B)	比較増減 (A-B)
人口	人	39,298	39,804	△ 506
総給水量（A）	㎥	1,519,915	1,516,806	3,109
一日最大給水量	㎥	9,159	9,797	△ 638
一日平均給水量	㎥	8,306	8,289	17
有効水量 有収水量（B）	㎥	1,388,090	1,427,081	△ 38,991
有効水量 無収水量	㎥	36,568	45,143	△ 8,575
有効水量 計（C）	㎥	1,424,658	1,472,224	△ 47,566
有収率（B）/（A）	%	91.3	94.1	△ 2.8
有効率（C）/（A）	%	93.7	97.1	△ 3.4
９月末給水戸数	戸	10,566	10,441	125
同上給水人口	人	24,739	24,734	5
同上行政区域人口	人	34,525	34,905	△ 380

(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	令和６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	342,683	156,347	45.6
営　業　外　収　益	69,352	22,281	32.1
合計	412,035	178,628	43.4

営業収益は156,347千円で、前年同期より5,120千円（3.2％）の減となっている。この内訳は、給水収益154,290千円、受託給水工事収益940千円、その他営業収益1,117千円である。

営業外収益は22,281千円で、前年同期より9,589千円（30.1％）の減となっている。この内訳は、受取利息46千円、他会計補助金21,615千円、雑収益620千円である。

（イ）事業費用

（単位：千円、％）

区　分	令和６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	351,815	45,272	12.9
営　業　外　費　用	36,154	15,316	42.4
予　備　費	24,066	0	0.0
合計	412,035	60,588	14.7

営業費用は45,272千円で、前年同期より2,356千円（5.5％）の増となっている。この内訳は、原水及び浄水費15,528千円、配水及び給水費820千円、総係費28,924千円である。

営業外費用は15,316千円で、前年同期より76千円（0.5％）の減となっている。この内訳は、支払利息15,187千円、雑支出129千円である。

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。

比較損益計算書　（単位：千円、％）

区分	令和６年度 (A)	令和５年度 (B)	比較増減 (A－B)	対前年度比 (A/B)
１．営業収益	156,347	161,467	△ 5,120	96.8
①給水収益	154,290	155,955	△ 1,665	98.9
②受託給水工事収益	940	3,849	△ 2,909	24.4
③その他営業収益	1,117	1,663	△ 546	67.2
２．営業費用	45,272	42,916	2,356	105.5
①原水及び浄水費	15,528	13,516	2,012	114.9
②配水及び給水費	820	1,312	△ 492	62.5
③受託工事費	0	60	△ 60	皆減
④総係費	28,924	28,028	896	103.2
⑤資産減耗費	0	0	0	－
３．営業収支	111,075	118,551	△ 7,476	93.7
４．営業外収益	22,281	31,870	△ 9,589	69.9
①受取利息	46	3	43	1,533.3
②他会計補助金	21,615	31,834	△ 10,219	67.9
③雑収益	620	33	587	1,878.8
５．営業外費用	15,316	15,392	△ 76	99.5
①支払利息	15,187	15,392	△ 205	98.7
②雑支出	129	0	129	皆増
６．営業外収支	6,965	16,478	△ 9,513	42.3
７．特別損失	0	0	0	－
８．上半期純益（償却前）	118,040	135,029	△ 16,989	87.4
９．長期前受金戻入☆	(12,759)	(18,550)	△ 5,791	68.8
10．減価償却費☆	(112,375)	(117,892)	△ 5,517	95.3
11．上半期純益（償却後）	18,424	35,687	△ 17,263	51.6

※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118,040千円で、前年同期に比べ16,989千円（12.6％）の減となっている。これに長期前受金と減価償却費の2分の1を加味すると、純損益では18,424千円の黒字となる。

有収率向上に向け、漏水調査や老朽管の更新に取り組むとともに、水道事業経営収支の安定化を望む。

簡易水道事業会計

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2,188戸で、前年同期に比べ24戸減少している。

有収水量は、650,961㎥で、有収率は前年同期に比べ1.0ポイント減の96.4％となっている。有効水量は、697,145㎥で、有効率は前年同期に比べ6.8ポイント減の103.3％となっている。

簡易水道事業収益は75,025千円で、前年同期より22千円（0.0％）の減、簡易水道事業費用は24,869千円で、前年同期より1,167千円（4.9％）の増となっている。

(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			令和６年度 (a)	令和５年度 (b)	比較増減 (a-b)
人口		人	39,298	39,804	△ 506
総給水量（A）		㎥	675,064	643,140	31,924
一日最大給水量		㎥	4,166	4,453	△ 287
一日平均給水量		㎥	3,689	3,514	175
有効水量	有収水量（B）	㎥	650,961	626,421	24,540
	無収水量	㎥	46,184	81,392	△ 35,208
	計（C）	㎥	697,145	707,813	△ 10,668
有収率（B）／（A）		%	96.4	97.4	△ 1.0
有効率（C）／（A）		%	103.3	110.1	△ 6.8
９月末給水戸数		戸	2,188	2,212	△ 24
同上給水人口		人	4,758	4,887	△ 129
同上行政区域人口		人	4,771	4,898	△ 127

(2)　経理状況

予算の執行状況は以下のとおりで、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	令和６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	102,717	49,371	48.1
営　業　外　収　益	51,375	25,654	49.9
合計	154,092	75,025	48.7

営業収益は49,371千円で、この内訳は、給水収益49,317千円、その他営業収益54千円である。

営業外収益は25,654千円で、この内訳は、受取利息18千円、他会計補助金25,631千円、雑収益5千円である。

（イ）事業費用

（単位：千円、％）

区　分	令和６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	138,870	20,491	14.8
営　業　外　費　用	10,695	4,378	40.9
予　　備　　費	4,527	0	0.0
合計	154,092	24,869	16.1

営業費用は20,491千円で、この内訳は、原水及び浄水費12,879千円、配水及び給水費646千円、総係費6,966円である。

営業外費用は4,378千円で、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	令和６年度 (A)	令和５年度 (B)	比較増減 (A－B)	対前年度比 (A/B)
１．営業収益	49,371	48,250	1,121	102.3
①給水収益	49,317	48,176	1,141	102.4
②受託給水工事収益	0	0	0	－
③その他営業収益	54	74	△ 20	73.0
２．営業費用	20,491	19,953	538	102.7
①原水及び浄水費	12,879	12,502	377	103.0
②配水及び給水費	646	517	129	125.0
③受託工事費	0	0	0	－
④総係費	6,966	6,934	32	100.5
⑤資産減耗費	0	0	0	－
３．営業収支	28,880	28,297	583	102.1
４．営業外収益	25,654	26,797	△ 1,143	95.7
①受取利息	18	1	17	1,800.0
②他会計補助金	25,631	26,782	△ 1,151	95.7
③雑収益	5	14	△ 9	35.7
５．営業外費用	4,378	3,749	629	116.8
①支払利息	4,378	3,749	629	116.8
②雑支出	0	0	0	－
６．営業外収支	21,276	23,048	△ 1,772	92.3
７．特別利益	0	0	0	－
８．上半期純益（償却前）	50,156	51,345	△ 1,189	97.7
９．減価償却費☆	(36,840)	(38,963)	△ 2,123	94.6
10．上半期純益（償却後）	13,316	12,382	934	107.5

※端数処理のため合計が一致しない場合がある。
☆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50,156千円で、前年同期に比べ1,189千円（2.3％）の減となっている。これに減価償却費の2分の1を加味すると、純損益では13,316千円の黒字となる。今後も経営状況を的確に把握し、経営効率の向上に努められたい。

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35,688人で、普及率は90.8％、水洗化人口は33,751人で、水洗化率は94.6％となっている。

下水道事業収益は666,273千円で、前年同期より49,008千円（6.9％）の減、下水道事業費用は265,955千円で、前年同期より1,544千円（0.6％）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	令和６年度 (a)	令和５年度 (b)	比較増減 (a-b)
人口　（A）　人	39,298	39,804	△ 506
整備面積　ha	1,228	1,223	5
処理区域認可面積　ha	1,585	1,633	△ 48
処理人口（接続可能人口）（B）　人	35,688	35,843	△ 155
水洗化人口（接続人口）　（C）　人	33,751	33,865	△ 114
調定件数　件	14,198	13,960	238
普及率（整備率）（B）／（A）　％	90.8	90.0	0.8
水洗化率（C）／（B）　％	94.6	94.5	0.1

(2)　経理状況

予算の執行状況は以下のとおりで、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	令和６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	937,140	460,153	49.1
営　業　外　収　益	809,274	206,120	25.5
合計	1,746,414	666,273	38.2

営業収益は460,153千円で、前年同期より738千円（0.2％）の増となっている。この内訳は、下水道使用料369,271千円、その他営業収益90,882千円である。

営業外収益は206,120千円で、前年同期より49,746千円（19.4％）の減となっている。この内訳は、受取利息37千円、他会計補助金205,987千円、雑収益96千円である。

(イ)事業費用

（単位：千円、％）

区　分	令和６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	1,632,424	202,917	12.4
営　業　外　費　用	143,126	63,038	44.0
特　別　損　失	1	0	0.0
予　備　費	25,200	0	0.0
合計	1,800,751	265,955	14.8

営業費用は202,917千円で、前年同期より817千円（0.4％）の減となっている。この内訳は、管渠費

3,172千円、ポンプ場費265千円、処理場費142,098千円、PFI施設費35,361千円、総係費22,021千円である。

営業外費用は63,038千円で、前年同期より2,361千円(3.9%)の増となっている。この内訳は、全額支払利息である。

2 上半期の損益状況

(1) 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。

比較損益計算書　（単位：千円、%）

区分	令和６年度 (A)	令和５年度 (B)	比較増減 (A－B)	対前年度比 (A/B)
１．営業収益	460,153	459,415	738	100.2
①下水道使用料	369,271	368,109	1,162	100.3
②その他営業収益	90,882	91,306	△ 424	99.5
２．営業費用	202,917	203,734	△ 817	99.6
①管渠費	3,172	4,897	△ 1,725	64.8
②ポンプ場費	265	143	122	185.3
③処理場費	142,098	132,266	9,832	107.4
④受託工事費	0	7,843	△ 7,843	皆減
⑤ＰＦＩ施設費	35,361	33,960	1,401	104.1
⑥総係費	22,021	24,625	△ 2,604	89.4
⑦資産減耗費	0	0	0	－
３．営業収支	257,236	255,681	1,555	100.6
４．営業外収益	206,120	255,866	△ 49,746	80.6
①受取利息	37	2	35	1,850.0
②他会計補助金	205,987	255,768	△ 49,781	80.5
③雑収益	96	96	0	100.0
５．営業外費用	63,038	60,677	2,361	103.9
①支払利息	63,038	60,677	2,361	103.9
②雑支出	0	0	0	－
６．営業外収支	143,082	195,189	△ 52,107	73.3
７．上半期純益（償却前）	400,318	450,870	△ 50,552	88.8
８．長期前受金戻入☆	(198,602)	(215,000)	△ 16,398	92.4
９．減価償却費☆	(459,450)	(508,014)	△ 48,564	90.4
10．上半期純益（償却後）	139,470	157,856	△ 18,386	88.4

※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400,318千円で、前年同期に比べ50,552千円(11.2%)の減となっている。これに長期前受金と減価償却費の2分の1を加味すると、純損益では139,470千円の黒字となる。

今後も健全な下水道事業経営を目指した計画的な施策を望む。